Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		**Drucksache** **DS0167/25** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 02.04.2025
Dezernat: II	**FB 02**		

Beratungsfolge	**Sitzung Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Die Oberbürgermeisterin	01.04.2025	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Stadtrat	04.04.2025	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 2025

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt

1. den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 02. April 2025 zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2025,

2. die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 231.722.900 EUR auf 222.938.300 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...					
Summe:					

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

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert

- ☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
- ☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
  - ☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
  - ☐ Anlage Kostenberechnung
- ☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
  - ☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
  - ☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:	
Buchwert in €:	
Datum Inbetriebnahme:	

Anlage neu	
	JA

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

federführender Fachbereich 02	Sachbearbeiter Frau Barth Herr Erxleben	Unterschrift FBL Frau Behrendt

Verantwortlicher Beigeordneter II	Unterschrift	Frau Borris

Termin für die Beschlusskontrolle	31.05.2025

Begründung:

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 17.02.2024 die Haushaltssatzung 2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 27.02.2025 legte die Landeshauptstadt Magdeburg dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Zur vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ergeht seitens des Landesverwaltungsamtes folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2025 wird abgesehen.

2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 54.929.700 € wird erteilt.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 231.722.900 €, der im Umfang von 110.853.600 € der Genehmigung bedarf, wird nur in Höhe von 102.069.000 € genehmigt und im Übrigen versagt. Somit können Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 222.938.300 € eingegangen werden.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2025 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.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurde in der Haushaltssatzung 2025 auf 231.722.900 € 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 und Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 110.853.600 EUR genehmigungspflichtig.

In diesem Betrag sind unter anderem die folgenden Maßnahmen enthalten:

- Dez. III: Alter Markt – Herstellung Niveaugleichheit gemäß DS0416/24, Beschluss-Nr. 141-004(VIII)24 mit einer VE 2025 für 2026 in Höhe von 1.500.000 EUR,
- Amt 51: Neubau Kita Schlupfwinkel, Viktor-Jara-Straße gemäß DS0351/24, Beschluss-Nr. 134-004(VIII)24 mit einer VE 2025 für 2026 in Höhe von 5.922.600 EUR,
- FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße gemäß DS0007/21, Beschluss-Nr. 1123-039(VII)21 mit einer VE 2025 für 2026 in Höhe von 362.000 EUR und für 2027 von 362.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der aus diesen Maßnahmen resultierenden VE beträgt insgesamt 8.784.600 EUR.

„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:

Aus Sicht des Landesverwaltungsamtes „bestehen angesichts der aufgezeigten Entwicklung in den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraumes erhebliche Zweifel an der Beibehaltung einer geordneten Haushaltswirtschaft. (…) Infolgedessen sind die genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen bei ungeförderten Neuvorhaben auf zeitlich und sachlich unabweisbare Maßnahmen zu beschränken.“

Nach Einschätzung des Landesverwaltungsamtes konnte für die genannten drei Maßnahmen die „Unabweisbarkeit nicht belegt werden, so dass die „Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen nur bis zu einer Höhe von 102.069.000 € zu erteilen ist. Im Übrigen wird die Genehmigung versagt.“

Die Haushaltsansätze der betreffenden Maßnahmen sind durch die Versagung der VE nicht betroffen. Es wird lediglich die Möglichkeit eingeschränkt, bereits im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungen (z.B. Ausschreibungen, Vertragsabschlüsse) einzugehen, die erst in den künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

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

Überdies hinaus hat das Landesverwaltungsamt die sehr niedrige interne Finanzkraft (Saldo laufender Verwaltungstätigkeit) kritisiert und dringend geraten, das Ausgabeverhalten „umgehend kritisch zu prüfen und die Ausbringung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in Erwägung zu ziehen“. Zudem „wirken sich die enormen Kreditaufnahmen für Investitionen ebenfalls nachteilig auf die zukünftige Finanzlage der Landeshauptstadt Magdeburg aus“. So beläuft sich die Schuldendienstquote im Jahr 2025 auf ca. 7,8 % und liegt noch unter der 10 %-Marke, die allgemein als Belastungsgrenze für kommunale Haushalte anzusehen ist. Die geplante Nettoneuverschuldung beträgt nach derzeitiger Planung für 2028 bereits ca. 10 %. „Hierdurch würden die Voraussetzungen für zukünftige Kreditaufnahmen entfallen“.

Die bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden durch das Landesverwaltungsamt anerkannt.

Anlagen:

Anlage 1 Geänderte Haushaltssatzung für das Jahr 2025

Anlage 2 Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg vom 02.04.2025

Geänderte Haushaltssatzung 2025

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 17.02.2025 und durch Beitrittbeschluss vom 04.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	951.064.961	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	969.977.140	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	902.084.116	Euro
b) Geamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	902.589.363	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.976.700	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	115.789.400	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.150.000	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.818.031	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.929.700 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 222.938.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 180.416.823 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer		
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	340	v. H.
1.2 für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	965	v. H.
1.3 für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	483	v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450	v. H.

§ 6
weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

Borris
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Anlage 2

SACHSEN-ANHALT

LANDESVERWALTUNGSAMT

Abteilung Kommunales,
Ordnung, Verbraucherschutz
und Migration

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

Landeshauptstadt Magdeburg
Die Oberbürgermeisterin
Alter Markt 6
39104 Magdeburg

Halle, 2 . Apr. 2025

Ihr Zeichen:
Mein Zeichen:
206.4.1-10402-MD-HH2025

Bearbeitet von:
Herrn Krauß

Uwe.Krauss @
lvwa.sachsen-anhalt.de
Tel.: (0345) 514-1238
Fax: (0345) 514-1414

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2025

Zur vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ergeht folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2025 wird abgesehen.

2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 54.929.700 € wird erteilt.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 231.722.900 €, der im Umfang von 110.853.600 € der Genehmigung bedarf, wird nur in Höhe von 102.069.000 € genehmigt und im Übrigen versagt. Somit können Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 222.938.300 € eingegangen werden.

Hauptsitz:
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0
Fax: (0345) 514-1444
Poststelle@
lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet:
www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.de

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

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
BIC MARKDEF1810
IBAN
DE21 8100 0000 0081 0015 00

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

Die Landesregierung bittet:
Machen Sie mit - Impfen schützt Sie und andere!
Gemeinsam gegen Corona.

022 011 LSA
10.03

Begründung:

I.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 17.02.2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 27.02.2025, hier eingegangen am 03.03.2025, legte die Stadt dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2025 sind der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ein Teilbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

Mit Verfügung vom 27.03.2025 wurde die Landeshauptstadt Magdeburg zur beabsichtigten Entscheidung angehört und ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme eröffnet. Hiervon machte die Stadt mit Schreiben vom 28.03.2025 Gebrauch.

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 2025 unausgeglichen und steht demnach mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht im Einklang. Das geplante Jahresergebnis weist ein Defizit von ca. 18,9 Mio. € aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2024 (ca. -15,6 Mio. €) ist eine nochmalige Verschlechterung festzustellen.

Während die Landeshauptstadt Magdeburg in den Jahren 2017-2022 beim Jahresergebnis jeweils Überschüsse von insgesamt ca. 27,9 Mio. € ausweisen konnte, ist im Jahr 2023 ein erheblicher Fehlbetrag von ca. 11,7 Mio. € entstanden. Die Ergebnisrücklage beläuft sich mit Stand per 31.12.2023 auf ca. 23,0 Mio. €, unter Berücksichtigung des im Jahr 2023 entstandenen Fehlbetrages wären es somit noch ca. 11,3 Mio. €. Für das Jahr 2024 prognostiziert die Stadt ebenfalls ein negatives Jahresergebnis, so dass sich die Ergebnisrücklage weiter reduziert.

Daher ist – anders als noch im Vorjahr – auch bei Heranziehung der verbleibenden Ergebnisrücklage kein Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA möglich. Somit besteht eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes nach § 100 Abs. 3 KVG LSA. Angesichts der ungünstigen Ergebnisentwicklung in den Folgejahren legte die Verwaltung dem Stadtrat bereits im Rahmen des vorjährigen Haushaltes ein umfassendes

Haushaltskonsolidierungskonzept zur Beschlussfassung vor, der Stadtrat ist dem Konzept gefolgt und hatte die vorgeschlagenen Maßnahmen beschlossen. Dieses Haushaltskonsolidierungskonzept wurde nun fortgeschrieben, die Entlastungswirkung für den Haushalt 2025 beziffert die Landeshauptstadt mit ca. 15,3 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 für die Jahre 2026 und 2027 jeweils ein defizitäres Jahresergebnis erwartet, für das Jahr 2028 hingegen ein positives Ergebnis.

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 2026 und 2027 jeweils den Gesamtbetrag der Einzahlungen übersteigt. Erst für das Jahr 2028 wird ein Überschuss prognostiziert.

Laut der vorliegenden Planung fehlen der Stadt im Zeitraum 2025-2028 Deckungsmittel in Höhe von ca. 58,3 Mio. €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von ca. 0,5 Mio. € defizitär, auch für das Folgejahr wird ein Defizit erwartet. Hingegen sollen in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Überschüsse erzielt werden. Der Saldo bildet die interne Finanzkraft zur Erwirtschaftung der Tilgung von Verbindlichkeiten und zur Eigenfinanzierung der Investitionen ab.

Der Landeshauptstadt Magdeburg wird angesichts dieser Entwicklung dringend geraten, ihr Ausgabeverhalten umgehend kritisch zu prüfen und die Ausbringung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in Erwägung zu ziehen.

Die weiterhin geplanten enormen Kreditaufnahmen für Investitionen wirken sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftige Finanzlage der Landeshauptstadt Magdeburg aus, da dies steigende Belastungen des städtischen Haushaltes aufgrund der zusätzlich zu erwirtschaftenden Zins- und Tilgungsleistungen zur Folge hat.

Eine Beanstandung des Beschlusses der Landeshauptstadt Magdeburg über die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 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 nachgewiesen

hat. Hierdurch wird die Landeshauptstadt auch in die Lage versetzt, wichtige unabweisbare Investitionsvorhaben umzusetzen.

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 2025-2027 und den hier ausgewiesenen Defiziten beim Jahresergebnis bestehen erhebliche Zweifel, ob dies vorliegend noch angenommen werden kann.

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.

Die sich in den Jahren 2025-2027 abzeichnende erheblich sinkende Höhe des Finanzmittelbestandes verdeutlicht, dass die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt zwar derzeit noch als gesichert angesehen werden kann, die Finanzlage jedoch zunehmend angespannter wird. Positiv wirken sich hingegen die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus, hierdurch soll ab dem Jahr 2028 wieder ein Liquiditätsüberschuss erreicht werden. Zudem ist der prognostizierte Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2027 und 2028 ein Hinweis auf das Bestehen einer finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Überschüsse wären zwar ausreichend, um wesentliche Teile der ordentlichen Tilgungsleistungen bestehender und neu aufzunehmender Kredite zu erwirtschaften. Allerdings verfehlt die Stadt die Vorgaben des § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA, wonach sämtliche Tilgungsleistungen für Investitionskredite und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ab dem 01.01.2026 durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken sind.

Die Schuldendienstquote im Jahr 2025 beläuft sich auf ca. 7,8% und liegt damit unter der 10%-Marke, die allgemein als Belastungsgrenze für kommunale Haushalte anzusehen ist. Aufgrund der

geplanten Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum nimmt die Schuldendienstquote trotz steigender Steuerkraft der Landeshauptstadt stetig zu, im Jahr 2028 beträgt die Schuldendienstquote nach derzeitigem Erkenntnisstand ca. 10,0% - damit wäre dann die Belastungsgrenze erreicht. Hierdurch würden die Voraussetzungen für zukünftige Kreditaufnahmen entfallen.

Die im Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.03.2017 angeführten Voraussetzungen, nach denen Kommunen als finanzschwach gelten, sind vorliegend nicht erfüllt. Im Ergebnis ist für die Landeshauptstadt unter Berücksichtigung der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen aktuell noch eine eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit festzustellen.

Die Genehmigung wird daher erteilt.

3)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2025 auf 231.722.900 € 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 2025 ergibt sich folgendes Bild:

Beträge in €

	2025	**VE kassenwirksam in**		
		2026	**2027**	**2028**
Verpflichtungsermächtigung	231.722.900	89.710.600	118.444.100	23.568.200
vorgesehene ordentliche Kreditaufnahmen		27.736.000	83.117.600	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung		27.736.000	83.117.600	0

Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 110.853.600 € genehmigungspflichtig.

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, bestehen angesichts der aufgezeigten Entwicklung in den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraums erhebliche Zweifel an der Beibehaltung einer geordneten Haushaltswirtschaft. So gelingt es der Landeshauptstadt Magdeburg bislang nicht, die Haushaltslage nachhaltig zu verbessern. Vielmehr plant die Stadt abermals mit einem beträchtlichen Fehlbetrag im Ergebnisplan, die Finanzlage wird durch erhebliche Liquiditätsabflüsse zunehmend angespannter. Den ab dem Haushaltsjahr 2026 vorgeschriebenen Ausgleich gemäß § 98 Abs. 3 Satz Nr. 2 KVG LSA wird die Stadt verfehlen. Das absehbare Erreichen der 10%-Marke bei der Schuldendienstquote im Jahr 2028 ist ebenfalls kritisch zu sehen. Infolgedessen sind die genehmigungspflichtigen Verpflichtungs-ermächtigungen bei ungeförderten Neuvorhaben auf zeitlich und sachlich unabweisbare Maßnahmen zu beschränken.

Mit den vorgelegten Begründungen hat die Landeshauptstadt für die meisten der mit einer Verpflichtungsermächtigung versehenen Neuvorhaben dargelegt, dass es sich hierbei dem Grunde nach um unabweisbare Investitionsmaßnahmen handelt. Für die beabsichtigte Herstellung der Niveaugleichheit am Alten Markt, für den Neubau der Kita Schlupfwinkel und den Ausbau des Bierer Weges konnte die Unabweisbarkeit hingegen nicht belegt werden, so dass die Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen nur bis zu einer Höhe von 102.069.000 € zu erteilen ist. Im Übrigen wird die Genehmigung versagt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die unter Ziffer 3) getroffene Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg erhoben werden.

Gegen die weiteren 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 die Oberbürgermeisterin nur abgeben, wenn die Vertretung hierzu ihre 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 im Sinne von Art. 107 AEUV 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

Ebinger

Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

		Seitenzahl
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0501/24)		**1 - 44**
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2025 sowie statistische Angaben		**45 - 55**
Haushaltssatzung		**56 - 57**
Vorbericht		**58 - 93**
Anlagen		
1	Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln	**1 - 16**
2	Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)	**1 - 3**
3	Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen	**1**
4	investive Maßnahmenliste 2025-2028 (Übersicht)	**1 - 25**
5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich	**1**
6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2025–2028	**1**
7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2025-2028	**1 - 2**
8	Wirtschaftspläne 2025 und Jahresabschlüsse 2023 der städtischen Gesellschaften	**1 - 74**
9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2025 sowie Jahresabschlüsse 2023	**1 - 224**
10	Haushaltsplan 2025 (Zahlenwerk)	**1 - 800**
11	Stellenplan	**1 - 163**
12	Verpflichtungsermächtigungen	**1 - 9**
13	Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2025	**1 - 85**
14	Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	**1 - 9**
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 2025	**1**		
25	Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	**1**	**-**	**3**

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		**Drucksache** **DS0501/24** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 20.09.2024
Dezernat: II	**FB 02**		

Beratungsfolge	**Sitzung Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Die Oberbürgermeisterin	12.11.2024	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	28.11.2024	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	10.12.2024	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	10.12.2024	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	11.12.2024	öffentlich	Beratung
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	11.12.2024	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	17.12.2024	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	18.12.2024	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	19.12.2024	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	19.12.2024	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss	17.01.2025	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	24.01.2025	öffentlich	Beratung
Stadtrat	17.02.2025	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Haushaltsplan 2025

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und den Anlagen,

2. die Budgets und Deckungskreise,

3. die investive Maßnahmenliste 2025 – 2028,

4. den Stellenplan 2025.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2102	Pflichtaufgabe	x	ja		nein

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**				
2025	**JA**		**NEIN**		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt
Budget/Deckungskreis:

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

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

B. Investitionsplanung
Investitionsnummer:
Investitionsgruppe:

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

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

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

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert

- ☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
- ☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
  - ☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
  - ☐ Anlage Kostenberechnung
- ☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
  - ☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
  - ☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:	
Buchwert in €:	
Datum Inbetriebnahme:	

Anlage neu	
	JA

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

federführender Fachbereich 02	Sachbearbeiter Frau Barth Herr Erxleben	Unterschrift FBL Frau Behrendt

Oberbürgermeisterin	Unterschrift	Frau Borris

Termin für die Beschlusskontrolle	30.04.2025

Begründung:

1 Haushalt 2025

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 11.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen (DS0446/23, Beschluss - Nr. 6059-077(VII)23). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 19.01.2024 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2024).

Am 29.01.2024 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2025. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2025 bis 2028 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

Mit der Haushaltsplanung 2024 konnte trotz intensiver Einsparungen und verschiedenster Konsolidierungsmaßnahmen der gesetzlich geforderte Ausgleich weder für den Ergebnis- noch für den Finanzhaushalt erreicht werden. Neben der Rezession in Deutschland beeinflussen die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wie auch in der privaten Wirtschaft, die fortwährend steigenden Sozialkosten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz, Soziales und Migration die Haushaltsdurchführung 2024 und die Haushaltsplanung 2025. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst führt weiterhin zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen die hohen Investitionen der letzten Jahre und die künftigen Investitionen durch die notwendigen Kredite zur Finanzierung und folglichen Zinsaufwendungen – durch die hohen Kreditbedarfe und gestiegenen Zinssätze – zu einer weiteren Haushaltsbelastung. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen. Aus dieser angespannten Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten und die konsequente Umsetzung des 2024 beschlossenen freiwilligen Konsolidierungskonzepts, 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 2025 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

übergreifende Deckungsfähigkeit erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKINTEGRATION“ eingerichtet.

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

1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit

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

1.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke

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

1.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 971.898.141 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf -997.544.130 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von -25.645.989 EUR für das Haushaltsjahr 2025. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.300.000 EUR verringert sich das negative Ergebnis und führt zu einem Jahresergebnis 2025 von -23.345.989 EUR.

Zur Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung wird auf Punkt 2.1 dieser Drucksache verwiesen.

1.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2024 für 2025 und die aktuelle Veranschlagung 2025.

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 330.729.540 EUR für das Haushaltsjahr 2025. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2025 alt (327.799.540 EUR) Mehrerträge in Höhe von 2.930.000 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2025 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2024. Prognostiziert wird eine Erhöhung der Grundsteuer B um 500.000 EUR. Für weitere Ausführungen zur Grundsteuer B mit Auswirkung auf 2025 wird auf die Drucksache 0413/24 Hebesatzsatzung verwiesen. Des Weiteren wird in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2025 eine Beherbergungssteuer neu eingeführt und ist Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches (siehe hierzu die Ausführungen unter 2.1 Haushaltskonsolidierung - Beherbergungssteuer).

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 413.885.790 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2025 (436.466.974 EUR) verringern sich diese Erträge um 22.581.184 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt auf Basis der 1. Schätzung des Entwurfes der Revision des FAG 2025/2026 in der Fassung vom 15.07.2024. Die FAG-Masse soll zwar unverändert bleiben, aber sowohl die Aufteilungen zwischen den Gebietskörperschaftsklassen

als auch diejenige zwischen Auftragskostenpauschale und Schlüsselzuweisungen ändern sich. Bei der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) ergibt sich für 2025 ein Anstieg um 5.000.000 EUR. Begründet ist dies im gestiegenen Einwohneranteil (laut Zensus) und der Erhöhung für die kreisfreien Städte.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) werden Mindererträge in Höhe von 1.525.036 EUR bei den Zuweisungen für Kitas erwartet. Planungsgrundlage sind Zuwendungsbescheide im Haushaltsjahr 2024 für § 12 und § 23 KiFöG LSA. Auf Grund steigender Aufwendungen wird mit Mehrerträgen in Höhe von 6.428.564 EUR bei den Zuweisungen vom Land für die Geschwisterstaffelung nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA gerechnet. Für weitere Ausführungen wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKKiFöG verwiesen.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) steigt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund der erhöhten einzelfallbezogenen Leistungen sowie der steigenden Miet- und Mietnebenkosten um insgesamt 3.700.000 EUR an. Für weitere Ausführung wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKSOZ verwiesen.

Seit Januar 2024 hat die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH, eine Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, alle weiteren Aufgaben rund um die Erschließung und Entwicklung des gesamten High-Tech-Park übernommen. Durch das resultierende Wegfallen von Aufgaben der Landeshauptstadt Magdeburg fließen auch weniger Fördermittel. Deshalb wird mit einem Minderertrag in Höhe von 36.335.000 EUR geplant. Der neue Planansatz beläuft sich auf 25.900.000 EUR. Die Erstattung der Kosten der bisherigen und noch zu erfüllenden Erschließungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH wurde vom Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zugesagt. Die einzelnen Modalitäten dazu werden derzeit abgestimmt. Die in den Ansätzen verbliebenen Erträge bilden die kalkulierte Erstattung wider. Für weitere Ausführungen wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHTP verwiesen.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 11.718.500 EUR (alt: 9.439.600 EUR). Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 2.278.900 EUR.

Im Dezernat V wurden im DKHzE die Planansätze um insgesamt 1.831.400 EUR für Kostenbeiträge und Aufwandsersatz sowie Leistungen an Sozialleistungsträger in Einrichtungen für die Leistungsbereiche nach dem SGB VIII entsprechend der prognostizierten Mehraufwendungen erhöht. Nähere Ausführungen bezüglich der Erhöhungen erfolgen im Punkt 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHzE.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 31.860.829 EUR (alt: 30.108.229 EUR). Dies entspricht einem Mehrertrag von 1.752.600 EUR.

Bei den Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle im Fachbereich Sicherheit und Ordnung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 400.000 EUR aufgrund von allgemeinen Erhöhungen der Verwaltungsgebühren im Sinne der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt).

Im Dezernat VI (Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur) wurde im Zuge der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen-Liste die Erhöhung der Parkgebühren mit der Haushaltsplanung 2025 realisiert. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.350.000 EUR bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 95.109.172 EUR (alt: 83.351.050 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2025 um 11.758.122 EUR.

Ein Teil der Mehrerträge in Höhe von 830.000 EUR entfallen auf die Kostenerstattungen im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA). Sie begründen sich in der Erhöhung der Rückzahlungen der Personalkosten von der Bundesagentur für Arbeit an die Landeshauptstadt Magdeburg für die Mitarbeitenden im Jobcenter. Aufgrund von Tarifsteigerungen wurden die anteiligen Zahlungen angepasst. Diese betragen 84,8 % der Gesamtpersonalkosten für das Jobcenter, 15,2 % trägt die Landeshauptstadt Magdeburg als Eigenanteil. Dem gegenüber steht der sonstige ordentliche Aufwand als Erstattungen von Aufwendungen Dritter für die Grundsicherung Arbeitsuchender (DKKFA).

Im DKSOZ wurden Planansätze für die Erstattungen vom Land für die Leistungen der Grundsicherung um 2.800.000 EUR erhöht, entsprechend der angezeigten Mehraufwendungen infolge der Fallzahlentwicklung sowie steigender Regelbedarfe. Des Weiteren werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.632.300 EUR bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) auf Grund erhöhter korrespondierender Mehraufwendungen erwartet.

Steigende Erträge sind auch im Rahmen der Anpassungen an die erwarteten Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen des Landes bzw. der Gemeinden und Gemeindeverbände innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE) geplant. Hier steigen unter anderem die Leistungsumfänge nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) in Höhe von 4.480.700 EUR, nach § 33 SGB VII (Vollzeitpflege) von 100.000 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 600.000 EUR.

Für weitere Ausführung betreffend DKSOZ und DKHzE wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang von 58.809.710 EUR (alt: 57.050.110 EUR).

Als größte Position sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 43.469.645 EUR zu nennen. Diese werden ausführlich im Kapitel 1.7 erläutert.

Finanzerträge

Die Finanzerträge weisen einen Planansatz von 29.784.600 EUR aus (alt: 28.318.800 EUR). Zu ihnen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

In dieser Ergebnisposition werden Mehrerträge aus der Gewinnbeteiligung bei der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG von 1.400.000 EUR laut des aktuellen Wirtschaftsplans erwartet.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Position Ergebnisplan	Ansatz 2024	Planansatz alt 2025	Planansatz neu 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	316.681.340	327.799.540	330.729.540
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.669.869	436.466.974	413.885.790
Sonstige Transfererträge	9.439.600	9.439.600	11.718.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685.309	30.108.229	31.860.829
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	84.029.430	83.351.050	95.109.172
Sonstige ordentliche Erträge	57.178.213	57.050.110	58.809.710
Finanzerträge	29.432.200	28.318.800	29.784.600
Gesamt ordentliche Erträge	**998.115.961**	**972.534.303**	**971.898.141**

1.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2024 für 2025 und die aktuelle Veranschlagung 2025.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt*innen betragen insgesamt -211.679.210 EUR (alt: -205.545.560 EUR).

In der aktuellen Planung wird im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) mit insgesamt 210.000.000 EUR gerechnet, was ein Mehrbedarf in Höhe von 5.954.800 EUR gegenüber der mittelfristigen Planvorgabe in Höhe von 204.045.200 EUR darstellt.

Der Planung liegen rund 3.516 Personalstellen zugrunde, wobei Anpassungen aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen berücksichtigt wurden. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Mögliche Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung sowie die anstehende Besoldungserhöhung für Beamt*innen und mögliche Tariferhöhungen für die Tarifbeschäftigten wurden bei der Planung nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung keine Beschlüsse dazu vorliegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen -69.699.324 EUR und verringern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz für 2025 (-111.053.708 EUR) um 41.354.384 EUR.

Die Veränderung bergründet sich insbesondere durch die Aufwandsminderung um 43.325.000 EUR auf 25.900.000 EUR im DKHTP bzw. durch die Übernahme der Erschließung und Entwicklung des gesamten High-Tech-Park durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH entfallen Aufgaben bei

der Landeshauptstadt Magdeburg und entsprechend die veranschlagten Aufwendungen. Die nunmehr geplanten Aufwendungen in Höhe von 25.900.000 EUR werden für Bauwasser/Abwasser, Glasfaser, Archäologie und die Planungskosten für das Wasserwerk benötigt. Für weitere Ausführung wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHTP verwiesen.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es im Sachkonto „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ zu Mehraufwendungen in Höhe von 403.500 EUR. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide vom 14.12.23 für das Programmjahr 2023 und Neuaufnahme der Maßnahmen der geplanten Förderanträge für das Programmjahr 2025.

Im Dezernat V führt die Vorgabe des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu einer Verschiebung von Haushaltsmitteln in Höhe von 482.900 EUR zwischen den Ergebnispositionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transferaufwendungen, Umlagen“ im DKSOZ. Hier ist keine tatsächliche Aufwandserhöhung entstanden. Weitere Mehraufwendungen in der Aufwandsposition sind im Bereich Dezernat VI für erhöhte IuK-Leistungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von -430.938.766 EUR berücksichtigt und erhöhten sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 18.779.067 EUR (alt: -412.159.699 EUR).

Hierin enthalten sind unter anderem die Betriebskostenzuschüsse und Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe (Sondervermögen). Dabei steigen die Zuschüsse an das Theater um 488.500 EUR, an das Puppentheater um 292.105 EUR und an das Konservatorium um 150.000 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2025. Begründen lassen sich die Anstiege durch inflationär bedingte höhere Personalaufwendungen und Betriebskosten sowie erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten beim Konservatorium.

Innerhalb des Sachkontos Zuschüsse an übrige Bereiche mehren sich die Aufwendungen gegenüber dem alten Planansatz von 9.524.613 EUR um 468.846 EUR auf 9.993.459 EUR. Im Dezernat V steigt der Zuschuss um 301.859 EUR. Im Jugendamt wurden die Zuschüsse unter anderem für die Jugendwerkstätten und die Familienförderung auf Grund von Tarifanpassungen erhöht. Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf infolge der jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“. Der Zuschuss für den Initiativfonds der GWA wird aus der Stabsstelle V/01 herausgelöst und in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin integriert. Weitere Aufwüchse entstehen innerhalb des Dezernates IV. Hier werden gemäß des Antrages A0167/20 zusätzlich 70.000 EUR für das Gröninger Bad bereitgestellt. Die übrigen Aufwüchse begründen sich in der Anpassung der Förderung für Kultureinrichtungen.

Des Weiteren enthalten sind Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 4.763.800 EUR auf 4.297.100 EUR verringert. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide vom 14.12.2023 für das Programmjahr 2023 und Neuaufnahme der Maßnahmen der geplanten Förderanträge für das Programmjahr 2025.

Im DKKiFöG kommt es bei den Zuschüssen an die Freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 4.266.684 EUR. Die Planung der Mehraufwendungen orientiert sich an den im Haushaltsjahr 2024 gestiegenen Personalkosten und Sachkosten. Ab 2025 soll die Übergangsphase der Änderung des Finanzierungssystems von Vorschusszahlungen auf LEQ-Vereinbarungen abgeschlossen sein.

Bei den Zuschüssen für Investitionsfördermaßnahmen im DKKiFöG sind im Rahmen der LEQ-Verhandlungen und auf Grund des Investitionsstaus in den Einrichtungen zusätzliche Mittel von 879.600 EUR für Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich.

Der Fahrkartenzuschuss im DKSOZ steigt um 1.500 EUR auf 8.500 EUR infolge höherer Bedarfe. Auch die laufenden Leistungen der Grundsicherungen verzeichnen Mehraufwendungen von 800.000 EUR. Im Jahr 2024 wurden neue Sachkonten eingerichtet, dadurch kam es zu Haushaltsmittelverschiebungen. Die Netto-Aufwendungen werden zu 100 % durch Kostenerstattungen vom Land gedeckt. Insgesamt ergeben sich hier weitere Änderungen in Höhe von 2.049.000 EUR.

Im DKSOZ kommt es zudem zu Mehraufwendungen von 1.300.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Weiterführende Erläuterungen zu den Veränderungen im DKSOZ erfolgen unter Punkt 1.5 „Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise“.

Im DKHzE sind aufgrund steigender Fallzahlen sowie stetig steigender Entgelte in den Leistungsbereichen, nach den §§ 13(3) SGB VIII (Unterkunft in der Ausbildung), § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand), § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Erziehungshilfen), § 35a (Eingliederungshilfen seelisch Behinderter), nach § 41 SGB VIII (junge volljährige-ambulante Hilfen) sowie nach §§ 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 4.170.000 EUR zu verzeichnen. Im Leistungsbereich § 34 (Heimerziehung) wurde der Planansatz 2025 entsprechend der IST-Werte 2023 um 3.000.000 EUR erhöht. Des Weiteren wurde ein neues SleepIn Angebot mit neu geplanten Aufwendungen von 800.000 EUR eingeführt.

Dagegen kommt es in den Leistungsbereichen nach § 20 SGB VIII (Betreuung in Notsituationen), § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe), und § 42a SGB VIII (Vorl. Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer) zu Minderaufwendungen von insgesamt 506.000 EUR.

Für den Leistungsbereich § 35 SGB VIII (intensive Einzelbetreuung) wurden 255.500 EUR eingeplant. Das entspricht zwei potenziellen Fällen, kalkuliert mit 350 EUR pro Fall und Tag. Weitere Angaben zum DKHzE finden sich im Punkt 1.5 „Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise“.

Für weitere Ausführungen betreffend DKKiFöG, DKSOZ und DKHzE wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise verwiesen.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von -200.398.437 EUR veranschlagt und erhöhten sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 11.079.232 EUR (alt: -189.319.205 EUR).

Innerhalb des Fachbereichs Schule und Sport steigt der Planansatz bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von 2.600.000 EUR auf 3.200.000 EUR. Grund hierfür ist die europaweite Ausschreibung für die Beförderung der behinderten Schülerinnen und Schüler für die Schuljahre 2024/2025 bis 2027/2028, weshalb der Planansatz um 600.000 EUR angepasst werden muss.

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug auf die Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen um 3.500.000 EUR auf Grund der gestiegenen einzelfallbezogenen Leistungen sowie der steigenden Miet- und Mietnebenkosten.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von 4.219.533 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich zum einen durch Tarifanpassungen und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage.

Zum anderen erhöht sich insbesondere der Planansatz der Hochbauunterhaltung um 3.500.000 EUR infolge dringend benötigter Instandsetzungen bestehender Kindertagesstätten und Horte.

Im Sinne von Prozessoptimierung und Digitalisierung ergeben sich bei den sonstigen IuK-

Leistungen und den sonstigen Leistungen gegenüber der KID GmbH Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.290.110 EUR. Diese verteilen sich über die gesamte Stadtverwaltung. Große Aufwüchse finden sich im Fachbereich Finanzservice für die Mitarbeiterplattform AppSpace (60.000 EUR), im Fachbereich Sicherheit und Ordnung für die Umstellung und Einführung auf die VOIS-Software (149.600 EUR), im Fachbereich Personal und Organisationsservice für die Prozessmanagementsoftware „Picture“ (40.000 EUR) und für die neue Personalsoftware „LOGA“ (906.000 EUR) wieder.

Auch im DKGRÜN sind 491.800 EUR Mehraufwendungen für das Jahr 2025 geplant. Diese ergeben sich aus notwendigen Kosten- und Tarifsteigerungen. Ein Minderaufwand von 195.000 EUR konnte durch das Aufschieben von Maßnahmen im Bereich Sanierung erreicht werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten außerdem Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 6.100.000 EUR. Diese haben sich im Vergleich zur mittelfristigen Planung um 500.000 EUR aufgrund von Personalkostensteigerungen durch erwartete Tarifanpassungen erhöht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -17.952.016 EUR geplant und verringern sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 332.950 EUR (alt: -18.284.966 EUR).

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind im Plan für 2025 um 1.200.000 EUR reduziert und an den prognostizierten Bedarf angepasst werden. Bei den Zinsen für Kreditaufwendungen KGE wurde dagegen aufgrund des allgemein gestiegenen Zinsniveaus mit einem Mehraufwand von 875.100 EUR geplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf -66.876.377 EUR und haben sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 2.000.000 EUR erhöht. Im Abschnitt 1.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Position Ergebnisplan	Ansatz 2024	Planansatz alt 2025	Planansatz neu 2025
Personalaufwendungen	-205.875.060	-205.424.060	-211.566.610
Versorgungsaufwendungen	-121.500	-121.500	-112.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.730.017	-111.053.708	-69.699.324
Transferaufwendungen, Umlagen	-413.780.847	-412.159.699	-430.938.766
sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.724.043	-189.319.205	-200.398.437
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.503.699	-18.284.966	-17.952.016
Bilanzielle Abschreibungen	-61.217.272	-64.876.377	-66.876.377
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**-1.018.952.438**	**-1.001.239.515**	**-997.544.130**

Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen wird mit Buchgewinnen aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen in Höhe von 2.800.000 EUR gerechnet. Als außerordentliche Aufwendungen sind die entsprechenden Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen mit einem Wert von 500.000 EUR berücksichtigt. Sie können jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

1.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 11.096.226 EUR auf 480.906.673 EUR und die Aufwendungen erhöhen sich um -4.015.734 EUR auf -103.603.662. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2024 für 2025 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2025. In der Anlage 9 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen oder durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ergeben haben. Im Einzelnen werden nachfolgend die Auswirkungen von Beschlüssen und organisatorischen Veränderungen zu den Budgetvorgaben dargestellt.

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für die jeweiligen Dezernate sowie für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2024 für 2025) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2025 in Kraft treten, aufgezeigt.

1.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-751.391	15.022	-736.369
TB 0004	0	-100.537	-100.537
TB 0020	-107.099	323	-106.776
TB 0112	-136.841	-43.294	-180.135
TB 0114	-13.586	2.163	-11.423
TB 0116	-140.934	-5.002	-145.936
TB 0130	-142.514	85.695	-56.819
Gesamt	**-1.292.365**	**-45.630**	**-1.337.995**

Für das Zuschussbudget des Bereiches BOB ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 45.630 EUR.

Innerhalb des Budgets der Oberbürgermeisterin wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 strukturelle Veränderungen berücksichtigt. Zum einen wurde im Amt 12 die Stabsstellen „Datenschutz und Informationssicherheit“ neu eingerichtet. Zum anderen erfolgte die Umsetzung eines neuen Teilbudgets „Strategische Entwicklung“ im Budget BOB durch Herauslösung aus dem Dezernat V.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Die Zuschussminderung im Teilbudget der Oberbürgermeisterin in Höhe von 15.022 EUR begründet sich in der Übertragung von Aufgaben in das neu eingebundene Budget Strategische Entwicklung. Weiterhin ergeben sich Mehrbedarfe unter anderem für die Maßnahmen „Lange Nacht der Wissenschaft“ und „Tomorrow LABS“ (Forschungsfestival), welche sich durch Mehrerträge und Ansatzverschiebungen innerhalb des Budgets finanzieren.

Teilbudget 0004 – Strategische Entwicklung

Mit der Verfügung vom 11.12.2023 wurden dem Budget Strategische Entwicklung unter anderem die Bereiche Bürgerbeteiligung und Familieninformationsbüro zugeordnet. Die Mittelbereitstellung in Höhe von 100.537 EUR erfolgte durch Übertragung aus den Teilbudgets BOB und der Stabsstelle Beigeordnete V/Führungsunterstützung.

Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Im Budget des Beteiligungsmanagements ergeben sich geringfügige Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten laut den Vorgaben des EB KGm.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Aufgrund der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 07.06.2023 erhöht sich das Zuschussbudget um 43.294 EUR. Mit Einbindung der Stabsstelle Datenschutz und Informationssicherheit werden Mehrbedarfe in den Bereichen Aus- und Fortbildung, IuK-Leistungen und Dienstreisen erwartet.

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

Das Zuschussbudget des Rechnungsprüfungsamtes verringert sich um 2.163 EUR infolge der Planvorgaben des EB KGm, während sich im TB 0116 aus gleichem Grund Mehraufwendungen in Höhe von 5.002 EUR ergeben. Im Rechtsamt können im Zuge von Einsparmaßnahmen zur Haushaltsplanung Minderaufwendungen in Höhe von 80.000 EUR bei den Aus- und Fortbildungskosten erzielt werden. Zudem verringern sich hier ebenfalls die Bewirtschaftungskosten beim EB KGm um 5.695 EUR.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-9.612	888	-8.724
TB 1002	0	-230.523	-230.523
TB 1003	-5.636	-448	-6.084
TB 1101	-2.494.431	-799.102	-3.293.533
TB 1132	3.283.946	-3.283.946	0
TB 1133	0	1.743.909	1.743.909
TB 1134	0	-1.017.971	-1.017.971
TB 1137	-2.759.476	-401.007	-3.160.483
TB 1139	0	2.503.687	2.503.687
Gesamt	**-1.985.209**	**-1.484.513**	**-3.469.722**

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 1.484.513 EUR auf nunmehr 3.469.722 EUR.

Aufgrund der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 06.09.2023 ergibt sich eine Aufgliederung und Neustrukturierung des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (FB 32) in die drei eigenständigen Fachbereiche 1133 – Bürgerservice, 1134 – Ausländerbehörde und 1139 – Sicherheit und Ordnung sowie die Stabsstelle 1002 – Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34. Sie bilden vier neue Teilbudgets.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets ergibt sich lediglich eine Verringerung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 440 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

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

Im Sinne der oben genannten Verfügung wurde die Stabsstelle 1002 mit einem Zuschussbudget in Höhe von 230.523 EUR in das Dezernat I eingebunden. Die Aufwandsansätze wurden aus den neuen Fachbereichen Bürgerservice sowie Sicherheit und Ordnung übertragen. Lediglich die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm erhöhen das Budget um 9.423 EUR.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Das Zuschussbudget im Fachbereich Personal- und Organisationsservice erhöht sich um 799.102 EUR, was sich insbesondere in den Bereichen Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche (71.200 EUR), den sonstigen Erstattungen von Leistungen an die KID (911.000 EUR) und den sonstigen IuK-Leistungen (40.000 EUR) darstellt. Die Aus- und Fortbildungsaufwendungen spiegeln den Bedarf für alle Bediensteten und Führungskräfte wider. Durch die Implementierung der neuen Personalsoftware für die gesamte Stadtverwaltung begründet sich der Mehrbedarf bei den Erstattungen an die KID. Diese Software soll zukünftig alte, nicht mehr zeitgemäße Programme ersetzen und Einsparungen erzielen. Auch bei den sonstigen Erstattungen an die KID handelt es sich um die Inbetriebnahme einer Software, welche der Prozessoptimierung dienen soll. Diese wurde im Rahmen der Strategie über die KID eingeführt und dann an den Fachbereich übertragen.

Einsparungen aufgrund von Bedarfsanpassungen finden sich bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Auszubildende, den Mitgliedsbeiträgen sowie beim Bürobedarf in Höhe von insgesamt 272.675 wieder. Die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm verringern sich um 11.123 EUR.

Teilbudget 1132 – Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Im Rahmen der oben genannten Verfügung wurde der Fachbereich Bürgerservice und Ordnung aus Gründen der Effizienz von Arbeits- und Steuerungsabläufen in insgesamt drei eigenständige Fachbereiche sowie eine Stabsstelle aufgeteilt. Die bisherigen Planansätze finden sich dort wieder.

Teilbudget 1133 – Fachbereich Bürgerservice

Der Fachbereich Bürgerservice rechnet für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Überschussbudget in Höhe von 1.743.909 EUR. Dieser Ansatz wurde nahezu vom alten Fachbereich Bürgerservice in den neuen übertragen. Mehrbedarfe werden durch voraussichtliche Mehrerträge ausgeglichen, so dass die tatsächliche Veränderung eine Erhöhung des Überschusses um 160.342 EUR beträgt.
Mehrerträge in Höhe von insgesamt 299.000 EUR ergeben sich vor allem bei den Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle, die aus einer allgemeinen Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Sinne der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) resultieren.

Der Mehrbedarf an Aufwendungen im Vergleich zur alten Struktur beläuft sich in Summe auf 138.658 EUR für 2025. Hiervon erklären sich 206.258 EUR aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm, da die ursprünglichen Bedarfe der Ausländerbehörde nach deren Auszug aus dem Breiten Weg 222 auf den dort noch sitzenden Bürgerservice übertragen wurden. Weitere Mehrbedarfe in Höhe von 122.000 EUR ergeben sich im Bereich der Bürobedarfe, da sich infolge der Umtauschpflicht für PKW- und Motorradführerscheine die Aufwendungen an die Bundesdruckerei erhöhen.

Teilbudget 1134 – Fachbereich Ausländerbehörde

In der Ausländerbehörde wird für das Haushaltsjahr 2025 von einem Zuschussbudget in Höhe von 1.017.971 EUR ausgegangen. Im Vergleich zu den mittelfristigen Planvorgaben aus der bis 2024 geltenden Struktur verringert sich der Zuschuss um 46.791 EUR. Hier stehen Mehraufwendungen von insgesamt 116.209 EUR, insbesondere für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie für Bewirtschaftungskosten und IuK-Leistungen, den Mehrerträgen in Höhe von 163.000 EUR gegenüber. Diese ergeben sich aus höheren Planansätzen sowohl für Zuschüsse aus übrigen Bereichen, als auch Verwaltungsgebühren.

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

Die Erhöhung des Zuschusses im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 401.007 EUR begründet sich unter anderem aus der Fortführung des Schutzkleidungskonzeptes, die mit einem erneuten Mehrbedarf von 167.000 EUR einhergeht. Des Weiteren werden im nächsten Jahr für die Planungskosten der Baumaßnahmen FFW Diesdorf und Olvenstedt 64.500 EUR zusätzlich für die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen benötigt. Im Bereich der

Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter führt die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung zu einer Erhöhung des Planansatzes um 80.000 EUR. Im Rahmen der IT-Sicherheit kommt es zu einem Kostenaufwuchs in Höhe von 64.300 EUR für die Implementierung einer Firewall.

Teilbudget 1139 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Innerhalb des Budgets wird ein Ertrag in Höhe von 4.773.600 EUR sowie ein Gesamtvolumen an Aufwendungen in Höhe von 2.269.913 EUR für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung erwartet, was einen Überschuss von 2.503.687 EUR ergibt.

Im Vergleich zu den vorherigen Planansätzen unter der alten Struktur verringert sich der Überschuss um 100.954 EUR.

Diese Abnahme ist insbesondere durch Mehraufwendungen bedingt, die aus erhöhten Leasingraten resultieren, infolge von Neuausschreibungen und teils neuen Konditionen der Leasingverträge für Dienstfahrzeuge mit 18.350 EUR. Darüber hinaus sind zusätzlich einmalige, als auch laufende Kosten an die KID für die Einführung neuer Software sowie die Umstellung einer Schnittstelle in Höhe von 149.600 EUR zu berücksichtigen.

Teilweise können diese Mehrbedarfe durch Einsparungen der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 48.646 EUR an den EB KGm kompensiert werden.

1.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2102	-84.228	270.426	186.198
TB 2123	2.842.289	-200.109	2.642.180
Gesamt	**2.758.061**	**70.317**	**2.828.378**

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 2.828.378 EUR. Der alte Planansatz von 2.758.061 EUR konnte um 70.317 EUR überschritten werden. Dies ist trotz notwendiger Mehraufwendungen im TB 2123 durch die geplanten Mehrerträge im TB 2102 begründet.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Das Teilbudget des Finanzservices ist in 2025 ein Überschussbudget. Der Überschuss in Höhe von 186.198 EUR konnte durch Mehrerträge von 307.500 EUR bei den Säumniszuschlägen erreicht werden, die notwendige Mehraufwendungen bei den IuK-Leistungen von 60.000 EUR durch die Einführung der App Space (für den Zahlungsverkehr) teilweise ausgleichen. Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen werden Minderaufwendungen von 11.000 EUR angesetzt.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Auch das Teilbudget 2123 plant für 2025 mit einem Überschuss. Dieser beträgt 2.642.180 EUR. Der Überschuss wird größtenteils erzielt durch Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR bei den Erbbauzinsen. Demgegenüber stehen notwendige Mehraufwendungen durch erhöhte Kosten bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier wird mit Mehrkosten von 200.940 EUR gerechnet. Eine Erhöhung von 85.000 EUR gab es auch bei den Aufwendungen für die Familienförderung beim Kauf von Grundstücken.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-1.203.771	-168.073	-1.371.844

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.371.844 EUR. Die Änderungen in Höhe von 168.073 EUR resultieren aus Mehraufwendungen im Bereich Sachverständige und Gutachter für die Entwicklung neuer Gewerbegebiete und internationaler Bildungsangebote sowie notwendige Unterhaltungskosten für das Haus der Romanik und das Objekt der Brandenburger Straße. Minderaufwendungen von 100.000 EUR wurden als Konsolidierungsmaßnahme des Dezernates III bei den Aufwendungen für die Dachmarke Ottostadt geplant. Es ist vorgesehen, Mehrerträge durch Einnahmen aus Veranstaltungen zu generieren.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-263.582	-131.389	-394.971
TB 4140	-27.640.238	-507.547	-28.147.785
TB 4143	-39.990	181.694	141.704
TB 4144	-4.541.770	-276.802	-4.818.572
Gesamt	**-32.485.580**	**-734.044**	**-33.219.624**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 32.485.580 EUR erhöht sich um 734.044 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Zuschussbudget von 33.219.624 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Innerhalb des Teilbudgets 4001 erhöht sich der Zuschussbedarf um 131.389 EUR auf 394.971 EUR. Die Zuschusserhöhung wird begründet durch erhöhte Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport wird der ursprüngliche Zuschuss im Planansatz um 507.547 EUR auf nunmehr 28.147.785 EUR erhöht.

Dieser erhöhte Zuschussbedarf im Teilbudget resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen. Hierzu zählen 600.000 EUR für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, 171.847 EUR für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm, 154.000 EUR für die Entwicklung eines Schulwegsicherungskonzeptes sowie 96.000 EUR für die Instandhaltung der Sportstätten. Teilweise können diese Mehrbedarfe durch Einsparungen, wie etwa 370.000 EUR beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen, kompensiert werden.

Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule weist zur Haushaltsplanung 2025 einen Überschuss in Höhe von 141.704 EUR aus. Die Verbesserung des Teilbudgets um 181.694 EUR ergibt sich aus der Umsetzung des Konsolidierungsvorschlages bezüglich der Erhöhung der

Entgeltordnung der Volkshochschule. Die Volkshochschule plant infolgedessen 143.700 EUR an Mehrerträgen ein. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 30.900 €, welche sich durch gestiegene Stundensätze für die Lehrkräfte begründen lassen. Weiterhin werden 68.894 EUR bei den Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm eingespart.

Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Für das Teilbudget Kunst und Kultur wird im Jahr 2025 ein Zuschussbedarf in Höhe von 4.818.572 EUR prognostiziert. Der um 276.802 EUR gegenüber dem bisherigen Planansatz erhöhte Zuschuss ergibt sich aus einer Erhöhung der Zuwendungen an Kultureinrichtungen in Höhe von 115.787 EUR sowie aus höheren Aufwendungen für die Durchführung der Telemannfesttage und -pflege gemäß der Drucksache DS0139/24 in Höhe von 79.613 EUR. Darüber hinaus weist das Gesellschaftshaus einen Mehrbedarf von 40.000 EUR auf, um die gestiegenen Unterhaltungskosten sowie das 200-jährige Jubiläum des Klosterbergegartens zu decken. Die weiteren kleineren Aufwüchse innerhalb des Teilbudgets sind durch die inflationsbedingt gestiegenen Preise zu erklären.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-265.341	236.800	-28.541
TB 5002	-5.071	-45.315	-50.386
TB 5150	-2.942.604	104.513	-2.838.091
TB 5151	-6.708.843	-304.219	-7.013.062
TB 5153	-1.237.306	-55.414	-1.292.720
Gesamt	**-11.159.165**	**-63.635**	**-11.222.800**

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11.222.800 EUR. Während die Erträge des Dezernates um 164.288 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 227.923 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 63.635 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle V/01 verringert sich im Haushaltsjahr 2025 der Zuschuss auf 28.541 EUR. Die steigenden Erträge von 233.388 EUR beinhalten unter anderem neue Förderprojekte wie das Bundesprogramm „Gesellschaftlicher Zusammenhalt (2025-2027)“, das Projekt gegen „Einsamkeit und Lebensregisseure“ sowie Personalkosten für die Psychiatriekoordination, welche in der Vergangenheit in der Stabsstelle V/02 verortet waren. Die Mehraufwendungen von 60.500 EUR stehen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm „Gesellschaftlicher Zusammenhalt (2025-2027)“.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle V/02 erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 der Zuschussbedarf um 45.315 EUR. Begründet wird dies mit Mindererträgen auf Grund der Verschiebung der Personalkosten für die Psychiatriekoordination in die Stabsstelle V/01. Die Minderaufwendungen von 51.200 EUR entstehen auf Grund der Übertragung der Haushaltsmittel für den Initiativfond GWA in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin. Diese können die Mindererträge jedoch nicht kompensieren.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt vermindert sich der Planansatz 2024 um 104.513 EUR für das Haushaltsjahr 2025 infolge verringerter Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Im Teilbudget 5151 steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe um 304.219 EUR auf 7.013.062 EUR an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen aufgrund von Tariferhöhungen und gestiegenen Bewirtschaftungskosten an die Freien Träger.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf um 55.414 EUR auf 1.292.720 EUR. Grund hierfür unter anderem sind die beschlossenen jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“.

1.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6164	-1.149.457	-19.503	-1.168.960
TB 6167	394.263	-11.480	382.783
TB 6168	-13.292.960	1.436.453	-11.856.507
Gesamt	**-14.048.154**	**1.405.470**	**-12.642.684**

Für das Dezernat Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 12.642.684 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 1.499.000 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat nur um 93.530 EUR. Dies führt in Summe zu einer Minderung des Zuschusses um 1.405.470 EUR.

Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6164 steigt um 19.503 EUR auf 1.168.960 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Aufwendungen für Leasing und den Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Der Überschuss des Teilbudgets 6167 verringert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 11.480 EUR auf 382.783 EUR. Im Wesentlichen sind hierfür Ertragsminderungen im Bereich „Einnahmen aus Ersatzvornahmen“ in Höhe von 100.000 EUR verantwortlich. Dem gegenüber stehen verschiedene Aufwandsminderungen, insbesondere für Sachverständige und Gutachter.

Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 verringert sich um 1.436.453 EUR auf 11.856.507 EUR. Grund hierfür ist die Erhöhung der Parkgebühren und die damit einhergehende Neufassung der Parkgebührenordnung. Sie wurde als Bestandteil einer ganzen Konsolidierungsmaßnahmen-Liste mit der Haushaltsdrucksache 446/23 beschlossen und mit der Drucksache 0249/24 umgesetzt.

Im Teilbudget Mobilität und technische Infrastruktur bestehen demgegenüber Risiken (im Haushaltsjahr 2025) in Höhe von 3.216.900 EUR.

Erstattung SWM - Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.249.400 EUR
Erstattung SAB - Straßenreinigung, Gehwegreinigung und Winterdienst	957.500 EUR
Erstattung SWM - Verbrauchsmedien	1.010.000 EUR

1.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt) VII

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	429.638.702	8.100.600	437.739.302

Die Änderungen in Höhe von 8.100.600 EUR begründen sich durch Mehrerträge bei Steuern, insbesondere durch die Einführung der Beherbergungssteuer mit 2.000.000 EUR, und durch eine Erhöhung der Auftragskostenpauschale im FAG um 5.000.000 EUR. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter 1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

- in EUR -

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2024	Planansatz alt 2025	Planansatz neu 2025
DKGWU			
Erträge	144.115.600	152.833.100	152.833.100
Aufwendungen	-11.209.000	-11.887.100	-11.887.100
DKHTP			
Erträge	78.120.000	62.235.000	25.900.000
Aufwendungen	-84.475.000	-69.225.000	-25.900.000
DKHzE			
Erträge	9.103.600	9.103.600	16.527.700
Aufwendungen	-58.918.036	-58.902.136	-66.568.030
DKKiFÖG			
Erträge	87.651.281	81.308.265	86.211.793
Aufwendungen	-158.702.094	-158.369.810	-163.262.188
DKKREDIT			
Erträge	3.887.000	3.980.000	3.915.200
Aufwendungen	-17.114.349	-17.897.016	-17.572.116
DKMVB			
Erträge	2.694.300	2.940.800	2.940.800
Aufwendungen	-54.803.285	-55.052.085	-54.980.985

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2024	Planansatz alt 2025	Planansatz neu 2025
DKSOZ			
Erträge	74.384.800	73.128.800	81.923.100
Aufwendungen	-102.506.400	-100.468.400	-109.262.700

1.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	152.833.100	0	152.833.100
Aufwendungen	-11.887.100	0	-11.877.100
Ergebnis	**140.946.000**	**0**	**140.946.000**

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2025 ein Überschuss in Höhe von 140.946.000 EUR. Die Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen sind mit 152.833.100 EUR angesetzt. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird prozentual vom Einnahmevolumen ermittelt und als Aufwendungen entsprechend geplant.

1.5.2 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	62.235.000	-36.335.000	25.900.000
Aufwendungen	-69.225.000	43.325.000	-25.900.000
Ergebnis	**-6.990.000**	**6.990.000**	**0**

Im Südwesten Magdeburgs soll auf den Gemarkungen der Landeshauptstadt Magdeburg, der Gemeinde Sülzetal und der Stadt Wanzleben/Börde ein neues überregionales Industrie- und Gewerbegebiet mit einer Gesamtfläche von 1.127 Hektar entstehen. Im High-Tech-Park Magdeburg (HTP) sollen insbesondere Unternehmen der Halbleiterindustrie und anderer Hochtechnologiebranchen sowie deren Zulieferer angesiedelt werden.

Für die in der Gemarkung Magdeburg liegende Fläche des "Eulenberg" wurde im Juni 2022 mit den ersten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten seitens der Landeshauptstadt Magdeburg begonnen. Im Rahmen der Baufeldfreimachung wurden Bodenuntersuchungen, artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, archäologische Untersuchungen, Leitungsumverlegungen, sowie verkehrliche Anbindungen umgesetzt.

Seit Januar 2024 hat die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH, eine Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, alle weiteren Aufgaben rund um die Erschließung und Entwicklung des gesamten Projektes übernommen. Neben dem Wegfallen von Aufgaben der Landeshauptstadt Magdeburg fließen weniger Fördermittel. Durch diese Entwicklung resultieren ein Minderertrag in Höhe von

36.335.000 EUR und Minderaufwand von 43.325.000 EUR. Die neuen Planansätze für die Ertrags- sowie Aufwandsseite belaufen sich auf 25.900.000 EUR.

Die Erstattung der Kosten der bisherigen und noch zu erfüllenden Erschließungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH wurde vom Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zugesagt. Die einzelnen Modalitäten dazu werden derzeit abgestimmt. Die in den Ansätzen verbliebenen Erträge bilden die kalkulierte Erstattung wider.

Die verbliebenen Aufwendungen sichern folgende Erschließungsmaßnahmen und Restarbeiten, die noch von der Landeshauptstadt Magdeburg fertiggestellt werden müssen:

- Bauwasser- und Bauabwasseranschluss
- Gasanschluss für den Bereich Eulenberg
- Ertüchtigung Abwasserkanäle im Stadtnetz
- Erbringung Ökopunkte
- Restflächen Archäologie
- Umverlegung Glasfaserleitung
- Koordinierung Leitungskorridor

Im Moment stehen diese Arbeiten jedoch in Abhängigkeit der Projektumsetzung des Ankerinvestors Intel und werden in der geplanten Form erst mit verbindlichen Aussagen zum Baubeginn umgesetzt.

Die Veranschlagung ist Ausdruck der Planung zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung. Die fortlaufende Entwicklung und damit eventuelle Änderungen werden zu gegebener Zeit berücksichtigt.

1.5.3 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	9.103.600	7.424.100	16.527.700
Aufwendungen	-58.902.136	-7.665.894	-66.568.030
Ergebnis	**-49.798.536**	**-241.794**	**-50.040.330**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 241.794 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Mehrbelastung resultiert aus Mehraufwendungen in Höhe von 7.665.894 EUR, die nur teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 7.424.100 EUR kompensiert werden können. Es ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 50.040.330 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.

Mehrerträge werden erwartet bei den Kostenerstattungen des Landes aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige), nach § 42 (Inobhutnahmen), nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung).

Dem gegenüber stehen erhöhte Mehraufwendungen. Insbesondere steigen die Leistungen für die

Heimerziehung, die Leistungen für Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen, gemeinsame Wohnformen, Familienhilfen sowie Hilfen für junge Volljährige. Weitere Leistungen und damit verbundene Mehraufwendungen für den Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen seelisch Behinderter und für die Erziehung in Tagesgruppen und anderer steigen an. Des Weiteren wurde ein neues „SleepIn“-Angebot mit neu geplanten Aufwendungen eingeführt.

Vor allem aufgrund der Anpassungen von Tarifvergütungen, in Verbindung mit signifikant steigenden Fallzahlen und einer zum Teil höheren Verweildauer der Leistungsempfänger in den einzelnen Hilfen und Leistungsbereichen und auch stetig steigender Betriebskosten, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2025 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden.

1.5.4 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	81.308.265	4.903.528	86.211.793
Aufwendungen	-158.369.810	-4.892.378	-163.262.188
Ergebnis	**-77.061.545**	**11.150**	**-77.050.395**

Der Zuschussbedarf im DKKiFöG vermindert sich um 11.150 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung auf 77.050.395 EUR. Veränderungen ergeben sich in Form von Mehrerträgen in Höhe von 4.903.528 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 4.892.378 EUR.

Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei den Zuschüssen an die Freien Träger. Dies ist in Personalkostensteigerungen begründet, bei denen sich Ergebnisse aus offenen Entgeltverhandlungen mit erhöhten Vergütungen und offenen Verhandlungen bezüglich der LEQ-Vereinbarungen niederschlagen. Zusätzliche Aufwendungen bei den Sachkosten ergeben sich aus dem Inflationsgeschehen und den damit einhergehenden höheren Bewirtschaftungskosten sowie angemeldeten notwendigen Ersatzbeschaffungen und Erstausstattungen von Einrichtungen und Neueinrichtungen.

Eine Kompensation der Mehraufwendungen wird durch zusätzliche Erträge im DKKiFöG kalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2025 die Minderkindregelung beibehalten wird.

Die Zuweisungen des Landes nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG LSA sind berücksichtigt und werden unterstützend, wenn auch in geringerem Maße als in den Vorjahren, erwartet. Als Planungsgrundlage dienen hier die Zuwendungsbescheide des Vorjahres sowie die Annahme eines Zuschusses aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und der steigenden Kosten der Betreuungsplatzpauschalen.

In der Haushaltsplanung 2025 konnte der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden, da die Ansätze nach wie vor etlichen Unwägbarkeiten unterliegen.

1.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.980.000	-64.800	3.915.200
Aufwendungen	-17.897.016	324.900	-17.572.116
Ergebnis	**-13.917.016**	**260.100**	**-13.656.916**

Im DKKREDIT ergibt sich für das Planjahr 2025 ein verminderter Zuschussbedarf um 260.100 EUR. Die Erträge sinken um 64.800 EUR, dafür konnten die Aufwendungen um 324.900 EUR verringert werden. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 13.656.916 EUR für das Haushaltsjahr 2025.

1.5.6 Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG (DKMVB)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	2.940.800	0	2.940.800
Aufwendungen	-55.052.085	71.100	-54.980.985
Ergebnis	**-52.111.285**	**71.100**	**-52.040.185**

Für das kommende Haushaltsjahr verändert sich im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2024 für 2025 der Aufwandsanteil für die Betrauung der Weißen Flotte GmbH, welcher um 71.100 EUR sinkt. Dagegen bleibt der weitere Betriebskostenzuschuss an die MVB GmbH & Co. KG zunächst unverändert, Mehrbedarfe sind über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziell gesichert. Mittelfristig sind Erhöhungen des Betriebskostenzuschusses aufgrund der enormen Investitionen der MVB, beispielsweise für die Nord-Süd-Verbindung, den Betriebshof Nord und die Anschaffung von Straßenbahnen notwendig. Im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg stellen weitere nötige Erhöhungen ein Risiko in unbekannter Höhe dar. Neben den Fördermitteln und eigenen Einnahmen der MVB bilden auch die Betriebskostenzuschüsse der LH MD die Finanzierung der MVB ab. Der Nahverkehr bildet im Rahmen der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen eine wichtige Säule, die hier aber einen hohen Preis hat. Um steigende Zuschüsse an die MVB mittelfristig zu finanzieren, sind entsprechende Zuschüsse des Landes und Bundes notwendig, um auch künftig bezahlbare Nahverkehrsleistungen für den Bürger sicherstellen zu können.

1.5.7 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	73.128.800	8.794.300	81.923.100
Aufwendungen	-100.468.400	-8.794.300	-109.262.700
Ergebnis	**-27.339.600**	**0**	**-27.339.600**

Der Zuschussbedarf im DKSOZ bleibt gegenüber der Mittelfristplanung aus 2024 für 2025

unverändert. Veränderungen sind dennoch in Form von Mehrerträgen in Höhe von 8.794.300 EUR sowie Mehraufwendungen in gleicher Höhe zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Zuschuss auf 27.339.600 EUR.

Die Mehrerträge stützen sich im Wesentlichen auf erwartete Kostenerstattungen vom Bund für die Kosten der Unterkunft aufgrund gestiegener Bedarfsgemeinschaften. Weiterhin steigen die Zuweisungen vom Land für die Grundsicherungsleistungen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen sowie Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz.

Zu den Mehraufwendungen kommt es aufgrund von erhöhten Kosten der Unterkunft und der damit verbundenen Beihilfen, sowie der Kosten für die Grundsicherung und Hilfen zum Lebensunterhalt durch die jährlichen Regelbedarfserhöhungen. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe steigen aufgrund erhöhter Fallzahlen. Die Fallzahlsteigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt zwischen 3 % und 6 %. Bei den Leistungen der Grundsicherung gab es ab 2024 eine Gesetzesänderung. Der Personenkreis nach § 41 Abs.3a SGB XII muss getrennt ausgewiesen werden, so dass neue Sachkonten eingerichtet wurden und es zu Haushaltsmittelverschiebungen kam. Die Netto-Aufwendungen werden zu 100 % durch Kostenerstattungen vom Land gedeckt. Die Erstattungen an die Krankenkassen sowie inflationär bedingt erhöhte Betriebskostensteigerungen sind ebenfalls ausschlaggebend. Weitere Mehraufwendungen werden in Bezug auf die Absicherung der Aufnahmefähigkeit von Asylsuchenden erwartet. Im DKSOZ kommt es aufgrund gestiegener Kosten für Bedarfsgemeinschaften sowie höherer Inanspruchnahmen von Krankenhilfen und weiterer Hilfen zu Mehraufwendungen bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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

1.6 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

1.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.717.296
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.656.353
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.939.057**

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2025 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von -4.939.057 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 19.723.400 EUR nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

1.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsjahr 2025 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	50.040.700	67.020.600	53.977.900	31.698.000
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	7.991.000	6.572.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**58.031.700**	**73.592.600**	**54.477.900**	**32.198.000**
Auszahlungen für eigene Investitionen	103.498.300	85.248.800	129.470.700	29.532.400
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**103.498.300**	**85.248.800**	**129.470.700**	**29.532.400**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-45.466.600**	**-11.656.200**	**-74.992.800**	**2.665.600**

Im Haushaltsjahr 2025 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 45,5 Mio. EUR.

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 2025 bis 2028 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2025 um 47.275.700,00 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2025 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei der „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager, „grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis Magdeburger Ring“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen wie z.B. „Sanierung und Anbau Neues Rathaus Nordflügel“, „Hardware/ Software Digitalpakt II Schulen“,

„Anschaffung Kunstwerk für Geschwister-Scholl-Park“, Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr und diversen Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei den Maßnahmen „Förderung Elbauenpark“, „Herstellung Orchesterprobesaal“ und dem „Ausbau K1224 inkl. Radweg“.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2026 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 11,7 Mio. EUR und für 2027 von 75,0 Mio. EUR, während sich für 2028 ein Überschuss in Höhe von 2,6 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017-2023.

Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden bis zur Planung 2024 ff. Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug aufgrund von Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2024 (13,2 Mio. EUR) und 2025 (28,3 Mio. EUR) veranschlagt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird es trotz aller Bemühungen seitens des Landes keine weitere Fördermittelbewilligung aus den Hochwassermitteln für den Strombrückenzug geben, so dass in den Haushalt 2025 ff. keine Einzahlungen mehr aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden letztmalig Auszahlungen in Höhe von 23.360.400 EUR eingeplant. Die Gesamtauszahlungen für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges betragen somit aktuell 227.609.000,00 EUR und die Gesamteinzahlungen 168.128.600,00 EUR.

1.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2025 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:

- „I126168028 - Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126168029 - Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I155151021 - Kita Bussibär/komm. Werkstatt, Ferchlander Weg 1“
- „I176168025 - Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg“
- „I176168039 - Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“
- „I183000002 - Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 - Reaktivierung Industriehafen“
- „I194140010 - GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I201137008 - FFw Ottersleben, An- und Umbau
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neust. Feld“
- „I206168013 - Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I212301001 - Förderung Elbauenpark“
- „I214140029 - Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg“
- „I214141001 - KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141003 - Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216168006 - Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 - Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“

- „I216168038 – Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben“
- „I221137007 - Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache“
- „I224140016 - Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße
- „I234140008 - Neubau Schwimmhalle“
- „I242123003 - Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I244001001 - Herstellung Orchesterprobesaal“
- „I244140002 - Sanierung Carl-Miller-Bad“
- „I244140007 - Sanierung Fassade Goethe Schule“
- „I244140016 - Förderschule Hand in Hand, und Sporthalle“
- „I244101001 - Neubau Basisbau Albinmüllerturm“
- „I246168010 - Instandsetzung B71/Magdeburger Ring“

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2025 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2025	2026	2027	2028
4.738.500	5.365.400	5.400	5.400

Für 2025 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.310.600 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2025 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 4,58 % annähernd erreicht.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2028 beträgt 5,38 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 84,7 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2025 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Herrichtung Medienanschlüsse GmS H. Heine und IGS R. Hildebrandt“, „Umbau Pausenhof GmS Th. Mann“, „Sanierung Schulhof GS Moldenstraße“, „Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/Geschwister-Scholl-Gymnasium“, „Editha Gymnasium (Haus C), Planungskosten“, Ausstattung der Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860, „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie für die Ausstattung der GS Westerhüsen. Außerdem wurden die Erneuerung mehrerer Akustikdecken und die Installation von Sonnenschutz sowie eine niveaugleiche Zuwegung für die GS Bertolt-Brecht-Straße berücksichtigt.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.183.100 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 11.819.600 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2025-2028 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 27.434.000 EUR im Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 11 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 und 33 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 2025 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2025:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
I241137001 bis 251137005 - Amt 37: diverse Anschaffungen Fahrzeuge	155.000	584.000	487.000	0
I254140003 – FB 40: Hardware/Software Digitalpakt II Schulen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
I254140004 – FB 40: Ausstattung 5. Gymnasium	360.000	75.000	0	0
I254140005 – FB 40: IGS R. Hildebrandt – Sonnenschutz außen	460.000	0	0	0
I254140010 – FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße	0	450.000	0	0
I252123003 – FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses, Ernst-Reuter-Allee/ Willy-Brand-Platz (Städtebau)	0	30.000	150.000	3.574.800
I252123002 – FB 64: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (Städtebau)	0	26.900	954.000	564.000
I256168008 – FB 64: Bauhof, Schwiesaustraße 6 (Städtebau)	0	81.000	333.000	298.100
I252123001 – FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo, Im Steingewände (Städtebau)	0	0	494.300	18.400
Summe:	**3.575.000**	**3.846.900**	**5.018.300**	**7.055.300**

1.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 207.790.100 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 bis 2028 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2025 gesamt	für 2026	für 2027	für 2028
Bereich BOB - TH 0	6.031.100	4.231.700	1.799.400	0
Dezernat I - TH 1	2.484.000	2.184.000	100.000	200.000
Dezernat II - TH 2	0	0	0	0
Dezernat III - TH 3	23.094.400	17.023.400	6.071.000	0
Dezernat IV - TH 4	124.125.000	26.525.000	94.600.000	3.000.000
Dezernat V - TH 5	4.650.000	4.650.000	0	0
Dezernat VI - TH 6	47.405.600	17.217.200	10.873.000	19.315.400
Dezernat II - TH 7	0	0	0	0
Gesamt	**207.790.100**	**71.831.300**	**113.443.400**	**22.515.400**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 207.790.100 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2026 bis 2028 um diese Beträge eingeengt ist.

1.6.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	**45.466.600**
Kreditneuaufnahme	45.466.600
Umschuldungen Darlehen	0
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**-19.723.400**
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-14.236.400
Tilgung STARK II-Darlehen	-102.200
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-964.600
Tilgung PPP	-3.113.400
= Saldo aus Kreditfinanzierung	**25.743.200**
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	220.300
./. Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	**220.300**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	**25.963.500**

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 2025 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 45.466.600 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2025 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 25.743.200 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. 14,2 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 0,1 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 1,0 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP-Projekte (ca. 3,1 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 220.300 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht geplant.

STARK II

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

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

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

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

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 betrug. Zum Stichtag 01.01.2025 belaufen sich die Restkreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 102.200 EUR, die vollständig im Jahr 2025 getilgt werden.

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

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 7159-084(VII) 24 vom 02.05.2024 wurde die Verlängerung der Entwicklungsmaßnahme bis zum 31.12.2030 für den Bereich des Wissenschaftshafens und die Teilaufhebung im Rest der Zone VI zum 31.12.2025 bestätigt.

Mit o.g. Beschluss erfolgte auch die Bestätigung der Abrechnung der Zone I, welche zum 31.12.2023 beendet wurde.

Die Genehmigung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 25.08.2023 umfasst den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 40 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2025. Die Landeshauptstadt trat als Rechtsnachfolger in die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 27,5 Mio. EUR der Zone I ein. Die Teilaufhebung der Zone I wurde mit Bekanntmachung im Amtsblatt am 19.01.2024 rechtskräftig.

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

Eine Veranschlagung von bewilligten Fördermitteln erfolgt im Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg. Aktuell sind keine Fördermittel avisiert.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2025 in Höhe von 33,33 Mio. EUR dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2024 ändern und entsprechend den Verlauf 2025 beeinflussen.

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

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

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

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

1.7 Sonderposten und Abschreibungen

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

Sollen zukünftige Generationen über die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung eines verbrauchten (d. h. eines abgeschriebenen) Vermögensgegenstandes verfügen, muss bereits jetzt gewährleistet sein, dass der verbleibende Saldo zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Investitionszuschüsse vollständig durch entsprechende

Ergebnisüberschüsse innerhalb des Nutzungszeitraums erwirtschaftet und angespart wird. Daraus resultiert schließlich die Kraft für die so genannte Innenfinanzierung von Ersatzinvestitionen.

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2025 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 43.469.645 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 66.876.377 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 2026 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2025	2026	2027	2028
Bereich BOB - TH 0	2.936	3.053	3.053	3.053
Dezernat I - TH 1	313.586	326.023	326.023	326.023
Dezernat II - TH 2	160.988	167.373	167.373	167.373
Dezernat III - TH 3	11.731	12.196	12.196	12.196
Dezernat IV - TH 4	6.599.936	6.861.700	6.861.700	6.861.700
Dezernat V - TH 5	1.355.782	1.409.554	1.409.554	1.409.554
Dezernat VI - TH 6	13.961.977	14.515.732	14.515.732	14.515.732
Dezernat II - TH 7	21.062.709	21.898.091	21.898.091	21.898.091
Gesamt (DK SOPO)	**43.469.645**	**45.193.722**	**45.193.722**	**45.193.722**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2025	2026	2027	2028
Bereich BOB - TH 0	994.354	1.033.792	1.033.792	1.033.792
Dezernat I - TH 1	3.542.591	3.683.096	3.683.096	3.683.096
Dezernat II - TH 2	631.130	656.162	656.162	656.162
Dezernat III - TH 3	357.150	371.316	371.316	371.316
Dezernat IV - TH 4	28.254.412	29.375.026	29.375.026	29.375.026
Dezernat V - TH 5	6.090.941	6.332.518	6.332.518	6.332.518
Dezernat VI - TH 6	27.005.799	28.076.893	28.076.893	28.076.893
Gesamt (DK AFA)	**66.876.377**	**69.528.803**	**69.528.803**	**69.528.803**

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

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

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

1.8 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2025 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 2025 voraussichtlich auf 516.855.877,60 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 2025 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 45.466.600 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 19.723.400 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 25.743.200 EUR. Für die

Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind weitere Kreditneuaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 516.855.877,60 EUR am 01.01.2025.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2025 14,3 Mio. EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1,3 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3,1 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten hinsichtlich der MDCC-Arena werden mit 1,0 Mio. EUR getilgt.

2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

2.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen im Prozess der Planerstellung für 2025 immer noch ein Defizit in Höhe von 23,3 Mio. EUR aus:

- in EUR -

2025	2026	2027	2028
-23.345.989	-33.561.374	-16.822.161	2.157.013

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache wird davon ausgegangen, dass für 2024 ein erhebliches negatives Ergebnis erwartet wird. Etwaige Rücklagen zum Ausgleich des Fehlbetrages für 2025 wären somit nicht mehr vorhanden.

Gemäß § 100 (3) KVG LSA ist daher ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen:

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

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass der bisher 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.

In den vergangenen Jahren konnten mit dieser verwaltungsinternen Vorgehensweise ausgeglichene Haushalte erreicht werden. Aufgrund von Aufwüchsen und erheblichen Unwägbarkeiten u. a. bei Personal, Hilfen zur Erziehung, KiFöG, Soziales, ÖPNV und IT-Kosten sind weitere

Konsolidierungsanstrengungen nötig.

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

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

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den gesamten Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Es muss betont werden, dass in der Tabelle nur die durch den Stadtrat explizit beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Vergangenheit 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 2024	je 79.232.931	1.524.946.197

Aufgrund des enormen negativen Ergebnisses des Haushaltes 2024 hat die LH MD bei der Aufstellung des Haushaltsplanes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese Konsolidierungsmaßnahmen werden für den Haushalt 2025 fortgeschrieben.

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die bereits im Haushalt 2025 eingeplanten Einsparungen:

Nr.	Maßnahme	Sachkontengruppe	Ansatz in EUR
1	Einführung Beherbergungssteuer (Ertragserhöhung)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
2	Anpassung der Entgeltordnungen für Frei- und Strandbäder, Schwimmhallen, Bibliotheken, Volkshochschule, Gewächshäuser und Museen (Ertragserhöhung)	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	134.800
3	Erhöhung Parkplatzgebühren (Ertragserhöhung)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000
4	Anhebung Hundesteuer (Ertragserhöhung)	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000
5	Verringerung Saisonbepflanzung ab 2025 (Aufwandsminderung)	Transferaufwendungen und Umlagen	20.000
6	Anpassung Grünanlagensatzung (Aufwandsminderung)	Transferaufwendungen und Umlagen	8.000
7	Dachmarkenkampagne Ottostadt (Aufwandsminderung)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000
8	Veräußerung städtischer Grundstücke (Ertragserhöhung)	außerordentliche Erträge	2.300.000

Somit sind im Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2025 mit -23.345.989 EUR direkte Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 6.142.800 EUR bereits eingeplant und reduzieren entsprechend das Defizit, welches ohne die Konsolidierungsmaßnahmen bei -29.488.789 EUR liegen würde.

Zu 1. Beherbergungssteuer

Gegenstand der Beherbergungsteuer ist die Übernachtung gegen Entgelt im Stadtgebiet. Der Steuersatz wird mit 5 Prozent auf das Beherbergungsentgelt vorgeschlagen. Für das Jahr 2023 wurden 686.298 Übernachtungen erfasst. Die Steuereinnahmen können nur geschätzt werden, da die Statistiken auf Beherbergungseinrichtungen mit mehr als 10 Betten abstellen. Hinzu kommen die entgeltlichen Übernachtungen in Privatwohnungen und kleineren Einrichtungen. Unbekannt ist die Anzahl der Übernachtungsgäste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und von der Steuer zu befreien sind. Bei alleiniger Betrachtung der 686.298 Übernachtungen, einem Durchschnittsentgelt von 60 Euro je Übernachtung und einem Steuersatz von 5 Prozent würde ein Steueraufkommen von ca. 2 Millionen Euro erzielt werden können.

Die Beschlussfassung der Drucksache 322/24 ist am 14.11.2024 vorgesehen.

Zu 2. Anpassung der Entgeltordnungen

Die Anpassungen der Entgeltordnungen werden zum Teil erst zum 01.01.2025 zum Tragen kommen. Mit einer vollen Wirkung der Mehrerträge durch die Anpassung der Entgeltordnungen wird somit erst für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Folgende Entgeltordnungen sind bisher angepasst worden:

- für das Kulturhistorisches Museum (Mehrertrag: 22.000 EUR) und
- für die Volkshochschule (Mehrertrag: 112.800 EUR).

Es wird mit Mehrerträgen von insgesamt 134.800 EUR gerechnet.

Eine Anpassung der Entgeltordnungen für die Strand-, Freibäder und Schwimmhallen, Gruson-Gewächshäuser und das Technikmuseum ist seitens der Verwaltung in Bearbeitung. Für die Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek steht ein Stadtratsbeschluss noch aus und ist bis Ende 2024 vorgesehen.

Zu 3. Erhöhung Parkplatzgebühren

Die Parkgebührenordnung soll in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst werden. In das Konsolidierungskonzept fließen für die Landeshauptstadt mit Umsetzung durch die Anpassung der Parkgebühren ein Konsolidierungsvolumen von rund 1,35 Mio. EUR ab 2025. Derzeit erfolgt die notwendige Umprogrammierung der Parkscheinautomaten bis Anfang 2025.

Zu 4. Anhebung Hundesteuer

Die Landeshauptstadt Magdeburg wird die Steuer in der Satzung für die Hundesteuer vereinheitlichen. Mit der Neufassung der Hundesteuersatzung wird ein einheitlicher Steuersatz über alle Hunde eingeführt. Dies führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 230.000 EUR.

Zu 5. Verringerung Saisonbepflanzung

Ab Haushaltsjahr 2025 wird die Saisonbepflanzung durch eine dauerhafte Bepflanzung ersetzt. Es wird zu Einsparungen in Höhe von 20.000 EUR bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe führen.

Zu 6. Anpassung Grünanlagensatzung

Die Sondernutzungsgebühren umfassen alle temporären Nutzungen auf Öffentlichen Grünanlagen, welche durch den Eigenbetrieb SFM gepflegt werden und sind direkte Einnahmen für den Stadthaushalt. Eine Überarbeitung der Grünanlagengebührensatzung aufgrund der aktuellen Preissteigerungen soll zu Mehreinnahmen von bis zu 8.000 EUR führen.

Zu 7. Dachmarkenkampagne Ottostadt

Durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Dachmarkenkampagne Ottostadt kommt es zu Einsparungen von 100.000 EUR.

Zu 8. Veräußerung städtischer Grundstücke

Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Verkauf von nicht mehr für die Kommunen benötigten Anlagevermögens. So ist in 2024 auch eine Erhöhung des mittelfristigen Ansatzes für 2025 bei den Buchgewinnen um 2,3 Mio. EUR erfolgt.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen, die noch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 205 sind

Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B

In der Haushaltssatzung 2024 ist ein neuer Hebesatz in Höhe von 590 v. H. festgesetzt worden. Bisher betrug der Hebesatz der Landeshauptstadt Magdeburg 495 v. H. Die Anhebung um 95 Punkte hat für das Haushaltsjahr 2024 einen Mehrertrag in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR erbracht.

Die Hebesätze für 2025 sollen im 4. Quartal 2024 durch den Stadtrat der Landeshauptstadt

Magdeburg mit einer Hebesatzsatzung beschlossen werden und einen Mehrertrag wie 2024 erbringen.

Kündigung von Mitgliedschaften

Die LH MD ist Mitglied verschiedener Vereine. Durch die Kündigung der Mitgliedschaften können entsprechende Beiträge eingespart werden. Durch redundante Mitgliedschaften (Landeshauptstadt und mindestens eine Gesellschaft), sporadischer Aktivitäten der Vereine oder Übervorteilung gegenüber anderen Vereinen ist die Kündigung vertretbar. Da hierzu Beschlüsse des Stadtrates notwendig sind bzw. ausstehen, kann eine Einsparsumme nicht benannt werden.

Einführung von Stellplatzgebühren

Die Erhebung der Stellplatzgebühren des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (EB KGm) soll 2025 erweitert werden. Hierbei sollen die Stellplatzgebühren auf die Verwaltungs- und Schulstandorte einschließlich der PPP-Schulstandorte ausgedehnt werden. Die Höhe der finanziellen Auswirkungen kann derzeit nicht beziffert werden.

Aufwandsminderung durch Neustrukturierung von Ausschüssen des Stadtrates

Es wird angestrebt, eine Umstrukturierung und somit die Reduzierung der Anzahl der beschließenden und beratenden Ausschüsse des Stadtrates umzusetzen. Ein Ziel soll dabei sein, dass Ausschüsse mit Sachzusammenhang zusammengeführt werden. Hierdurch werden ein effizienteres Arbeiten und Einsparungen, welche noch nicht bezifferbar sind, erreicht. Unter anderem würden Sitzungsgelder und Verdienstausfälle entfallen. Für Umsetzung erfolgten in 2024 erste Abstimmungen mit dem Verwaltungsausschuss und den Fraktionen. Die Einbringung einer Drucksache ist im Verwaltungsausschuss für den 29.11.2024 vorgesehen. Anschließend soll die Einbringung der Drucksache im Stadtrat am 05.12.2024 erfolgen. Die potentiellen Einsparungen sind daher offen.

Ausweis von neuen Gewerbeflächen

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer und die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kommunen zur Bestreitung ihrer öffentlichen Ausgaben. Die Ausweisung weiterer Gewebegebiete bietet somit eine zuverlässige Möglichkeit, weitere Einnahmen für die Stadt Magdeburg zu generieren. Eine Bezifferung der Mehrerträge ist derzeitig nicht möglich.

Weitere bereits im Haushaltsplan verankerte Konsolidierungsmaßnahmen

Im Rahmen der Aufstellungsphase der Haushaltsplanung 2025 sind die Personalaufwendungen angepasst worden. Die Anpassung soll durch restriktive Stellenbesetzung und partielle Besetzungssperren in 2025 ermöglicht werden. Die Einsparsumme soll ähnlich der in 2024 mit ca. 6,1 Mio. EUR betragen.

2.2 Ausblick

Seit mehr als zwei Jahren kam es zu keiner Belebung der Wirtschaftsleistung für Deutschland. Die derzeitige Krise ist laut Ifo Institut insbesondere eine strukturelle Krise. Die Anforderungen an Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, die Folgen der Corona-Pandemie, Energiepreisschock und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen herkömmliche Geschäftsmodelle unter Druck und zwingen Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern besonders stark betroffen. Zum einen entwickelt sich das Erwerbspersonenpotenzial ungünstiger und die Bevölkerung altert schneller. Zum anderen trifft der Strukturwandel insbesondere das Verarbeitende Gewerbe, das in Deutschland einen deutlich größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat. Ein höheres Gewicht als in anderen Ländern haben dabei die energieintensiven Industriezweige, die auf die hohen Energiekosten reagieren, sowie der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die neben Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung und der Digitalisierung einer

zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind.

Die Krise ist aber auch gemäß Ifo Institut eine konjunkturelle Krise. „Die Auslastung der vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sinkt seit mehr als zwei Jahren und die Unterauslastung hat zuletzt nochmals spürbar zugenommen. Den ifo Konjunkturumfragen zufolge klagen die Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen über eine hartnäckige Nachfrageschwäche."

Die Landeshauptstadt spürt diese Entwicklungen. Neben diesen Entwicklungen beeinflussen die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wie auch in der privaten Wirtschaft, die fortwährend steigenden Sozialkosten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz, Soziales und Migration die Haushaltsdurchführung 2024 und die Haushaltsplanung 2025. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst führt weiterhin zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen die hohen Investitionen der letzten Jahre und die künftigen Investitionen durch die notwendigen Kredite zur Finanzierung und folglichen Zinsaufwendungen – durch die hohen Kreditbedarfe und gestiegenen Zinssätze – zu einer weiteren Haushaltsbelastung. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2025 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die zunehmenden Haushaltsherausforderungen spiegeln sich im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 im Vergleich zum Jahr 2021 beispielsweise in den kommunalen Eigenanteilen für Hilfen zur Erziehung mit 50,0 Mio. EUR (Ist 2021: 37,6 Mio. EUR), für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetz mit 77,1 Mio. EUR (Ist 2021: 51,8 Mio. EUR), Soziales (bspw. Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten Asylsuchende und weitere Sozialleistungen) mit 27,4 Mio. EUR (Ist 2021: 20,8 Mio. EUR), den öffentlichen Nahverkehr mit 52,0 Mio. EUR (Ist 2021: 33,7 Mio. EUR). Auch die Entwicklung des Personalaufwandes seit 2021 von 171,2 Mio. EUR auf 211,6 Mio. EUR für 2025 ist hier exemplarisch für die Herausforderungen.

Die Herausforderung der künftigen Haushaltsjahre besteht in der Beherrschung der enormen Unwägbarkeiten in vielen Ertrags- und Aufwandsarten. So sind bspw. überplanmäßige Mehrbedarfe für Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz und Soziales in 2024 von insgesamt 30,0 Mio. EUR nötig. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden für 2026 bereits 62,0 Mio. EUR angesetzt. Auf der Ertragsseite sind entsprechende Anpassungen notwendig durch letztendliche Entscheidung des Stadtrates.

Die Anpassung des FAG mit einem Plus von 5,0 Mio. EUR bei der Auftragskostenpauschale ggü. 2024 auf nunmehr insgesamt 248,8 Mio. EUR durch das Land Sachsen-Anhalt ist die richtige Richtung, die genannten Aufwandssteigerungen zeigen aber auch, dass die Anpassungen des FAG nur einen Teil kompensieren und das strukturelle Problem der kommunalen Unterfinanzierung nur scheinbar lösen. Im Bereich der sozialen Kosten folgt die Landeshauptstadt Magdeburg dem bundesweiten Trend des Kostenanstiegs. Für die Gegenfinanzierung müssen daher umso mehr Lösungen gefunden werden.

Auch der Konsolidierungsdruck wird steigen und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt der jetzige Fehlbedarf von 23,3 Mio. EUR. Auch mittelfristig schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Nur durch die Umsetzung eines Konsolidierungskonzeptes ist eine Haushaltsgenehmigung möglich.

Der Konsolidierungsdruck wird auch durch Änderung von Bundes- und Landesgesetzen verstärkt. So hat die Reform beim Wohngeld dazu geführt, dass mehr Anträge gestellt und größere Summen ausgezahlt werden müssen. Da das Land einen erheblichen Teil trägt, soll es zu Kürzungen bei der Städtebauförderung kommen um die Entwicklung gegen zu finanzieren. Die Kürzung hätte

wiederum auf zahlreiche Maßnahmen, die mit Städtebaufördermitteln finanziert werden entsprechend Einfluss.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet seit Jahren 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. Die umfänglichen sozialen Aufwendungen zeigen einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Weitere Unwägbarkeiten für den Gesamthaushalt der LH MD bestehen durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg. Die Verzögerungen des Baustarts des Ankerinvestors Intel in diesem Gewerbepark hat enorme Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg – sei es auf der Einzahlungs- wie auch Auszahlungsseite. So bleibt das Potential künftiger Steuereinnahme wage wie auch die weiteren Investitionen seitens der Wohnungswirtschaft und sich ansiedelnden Gewerbes im Zuge der Entwicklung dieser Stadt. Kommunale Investitionen wie bspw. in die Kita- und Schullandschaft sowie verkehrliche Infrastruktur müssen entsprechend gesteuert werden.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR, in 2023 ca. 174,2 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2024 sind 133,8 Mio. EUR und für 2025 ca. 103,5 Mio. EUR geplant. Die Reduktionen gehen mit den auslaufenden Großinvestitionen Stadthalle, Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, der Hyparschale und dem Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie der Instandsetzung der neuen Strombrücke einher.

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

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

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

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

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass bei der Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA

aufgrund der genannten finanziellen Auswirkungen nicht vollständig aus eigener Kraft der Haushaltsausgleich gewährleistet werden kann. Die LH MD wird somit ab 2026 die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen nicht durch ausreichende Mittel der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren können. Es sei denn, das FAG und/oder zusätzliche Fördermittel berücksichtigen dies in ausreichendem Maße, um den Ausgleich zu erreichen.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet.

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. - 23,3 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen.

3 Entwicklung der Kassenlage 2024 und 2025

Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 erfolgte am 31.07. in Höhe von insgesamt 174,5 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 175,2 Mio. EUR (zzgl. 84,4 Mio. EUR für den High-Tech-Park) war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2024 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditäts-kreditobergrenze eingehalten wird.

Anlagen:

Anlage 1 Haushaltssatzung 2025

Anlage 2 Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg

Anlage 3 Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg

Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2025 – 2028

Anlage 5 Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 8 Verpflichtungsermächtigungen 2025

Anlage 9 Übersicht Budgets und Deckungskreise 2025 – 2028

Anlage 10 Haushaltsplan 2025 (Zahlenmaterial)

Anlage 11 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Anlage 12 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2025

Anlage 13 Stellenplan 2025

Anlage 14 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Haushaltssatzung 2025



Geänderte Haushaltssatzung 2025

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 17.02.2025 und durch Beitrittbeschluss vom 04.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	951.064.961 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	969.977.140 Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	902.084.116 Euro
b) Geamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	902.589.363 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.976.700 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	115.789.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.150.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.818.031 Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.929.700 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 222.938.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 180.416.823 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.2 für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	965 v. H.
1.3 für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	483 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 6
weitere Festsetzungen

keine

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

Magdeburg, den 08. APR. 2025

Borris
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2025 sowie statistische Angaben



Inhalt

1 Einführung 45

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2025 45

2.1 Strukturierung der Budgets 45

2.2 Deckungsgrundsätze 47

2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze 47

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

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA) 47

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

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

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

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr 48

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

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

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

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg 48

3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets 48

3.2 Investive Budgets 50

3.3 Deckungskreise 50

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2025 52

4.1 Sperrvermerke 52

4.2 Förmliche Haushaltsvermerke 52

4.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit 52

4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit 52

4.2.3 Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit 53

4.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke 53

4.3 Beteiligung des Stadtrates 53

4.4 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen 53

4.5 Antragsverfahren 54

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

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

4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr 54

5 Statistische Angaben 55

1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2025 wurde gemäß den Prämissen der aktuellen gültigen Rechtsprechung erstellt:

- Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132), Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – im Folgenden als KVG LSA bezeichnet.)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) in der Fassung vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, S. 636) sowie die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 12.12.2016 (GVBl. LSA Nr. 29/2016, S. 380).
- Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 10/2006, S. 128) in der Fassung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40).
- Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 - 32.2-10401/204 „Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen“ (MBl. LSA Nr. 44/2016, S. 658). Bezug: RdErl. des MI vom 20.03.2006 (MBl, LSA S. 273), geändert durch RdErl. vom 01.07.2011 (MBl, LSA S. 375).

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01.2025 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2025

2.1 Strukturierung der Budgets

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

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

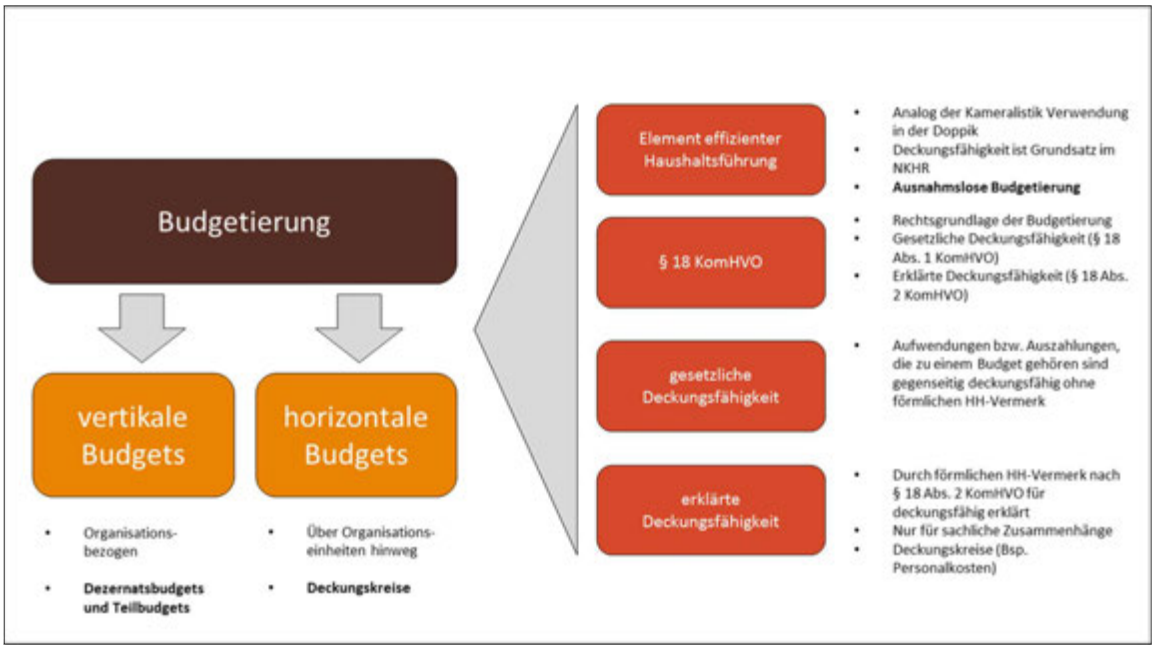


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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

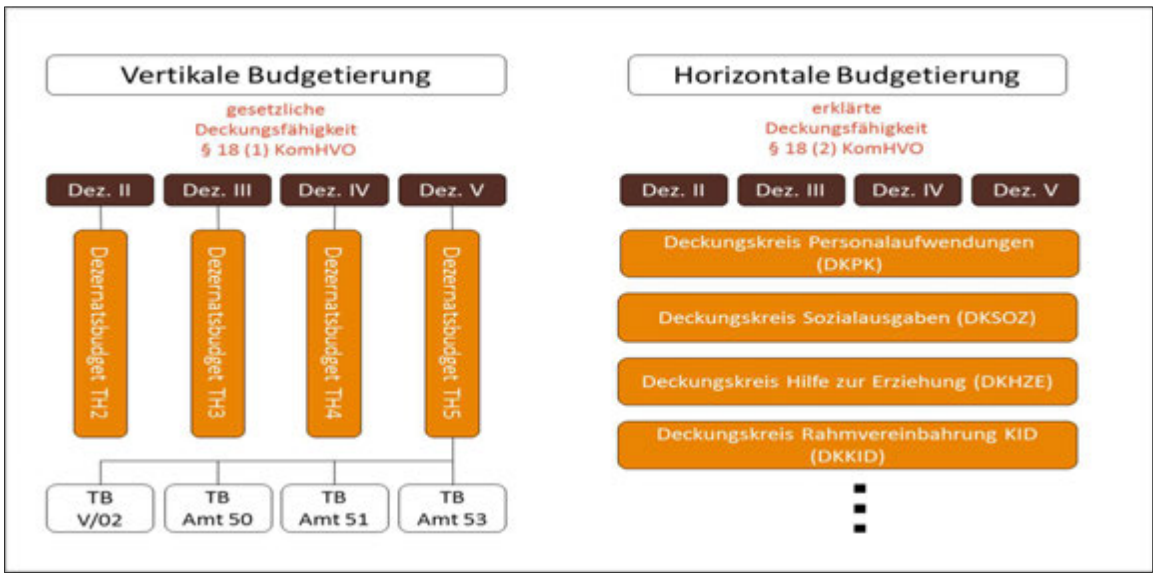


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

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

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

2.2 Deckungsgrundsätze

2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze

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

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

2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)

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

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

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

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

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

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

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

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

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

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg

3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets

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

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
OB	**BUDGET_TH_0**	**Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister**
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB	TB0004	Teilbudget Strategische Entwicklung
OB	TB0020	Teilbudget Beteiligungsmanagement
OB	TB0112	Teilbudget Amt für Statistik
OB	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
OB	TB0130	Teilbudget Rechtsamt

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
BG I	**BUDGET_TH_1**	**Budget TH 1 - Dezernat I**
BG I	TB1001	Teilbudget Finanzcontrolling/Strateg. Steuerung
BG I	TB1002	Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34
BG I	TB1003	Teilbudget Kontrollstelle
BG I	TB1101	Teilbudget Personal- und Organisationsservice
BG I	TB1133	Teilbudget Bürgerservice
BG I	TB1134	Teilbudget Ausländerbehörde
BG I	TB1137	Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)
BG I	TB1139	Teilbudget Sicherheit und Ordnung
BG II	**BUDGET_TH_2**	**Budget TH 2 - Dezernat II**
BG II	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BG II	TB2123	Teilbudget Liegenschaftsservice
BG III	**BUDGET_TH_3**	**Budget TH 3 - Dezernat III**
BG III	TB3000	Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit
BG IV	**BUDGET_TH_4**	**Budget TH 4 - Dezernat IV**
BG IV	TB4001	Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung
BG IV	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV	TB4143	Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule
BG IV	TB4144	Teilbudget Kunst und Kultur
BM/BG V	**BUDGET_TH_5**	**Budget TH 5 - Dezernat V**
BG V	TB5001	Teilbudget BG V/Führungsunterstützung
BG V	TB5002	Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung
BG V	TB5150	Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt
BG V	TB5151	Teilbudget Jugendamt
BG V	TB5153	Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt
BG VI	**BUDGET_TH_6**	**Budget TH 6 - Dezernat VI**
BG VI	TB6164	Teilbudget Stadtplanungsamt und Vermessung
BG VI	TB6167	Teilbudget Bau- und Umweltrecht
BG VI	TB6168	Teilbudget Mobilität u. Techn. Infrastruktur
BG II	**BUDGET_TH_7**	**Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
BG II	TB7100	Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

3.2 Investive Budgets

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

Gem. § 18 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO LSA kann bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges vom Budgetverantwortlichen eine Zusammenfassung von Investitionsnummern zu einem investiven Deckungskreis mit dem Ziel einer investitionsübergreifenden Deckungsfähigkeit beantragt werden. Die Bildung eines investiven Deckungskreises muss im Haushaltsplan ausdrücklich erklärt werden.
Die Summen der Ein- und Auszahlungen aller Investitionsnummern bilden in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ab.

3.3 Deckungskreise

Die horizontale Budgetierung über Deckungskreise (DK) sieht die organisationsübergreifende Budgetierung einzelner Aufwendungen, 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.

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
Alle BGs	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
OB	DK§9ÖPNVG	DK §9 ÖPNVG
OB/BG V	DKAFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
OB	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
OB	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
OB	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
OB	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID
OB	DKMESSE	DK Messe BgA
OB	DKMMKT	DK MMKT
OB	DKMVB	DK MVB
OB	DKMVGM	DK MVGM
OB	DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb Kgm
OB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
OB	DKSWM	DK SWM
OB	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
OB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB	DKVERS	DK Versicherungen
OB	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
OB	DKWEIHNACHTSM_030202	DK Weihnachtsmarkt GmbH
OB	DKWOBAU	DK Wohnungsbaugesellschaft MD mbH
OB	DKWUP	DK Wohnen & Pflegen gGmbH
OB	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/Wohnraum)
OB	DKZOO	DK Zoologischer Garten gGmbH

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
OB/BG I	DKPR	DK Personalrat
OB, BG II	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb Kgm
OB, BG II	DKEBVERW	DK Kostenerst. f. Eigenbetriebsverw.
OB, BG II	DKKGM	DK Kostenerst. Unterhaltungskost. Kgm
BG I	DKKSK	DK Künstlersozialabgabe
BG I	DKMEDITÜV	DK Meditüv
BG I	DKPK	DK Personalaufwendungen
BG I	DKPORTO	DK Porto
BG I	DKRETTUNG	DK Rettung
BG I	DKSAB	DK Eigenbetrieb Städtischer Abfallbetr.
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG II	DK§5FAG	DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG
BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge
BG II	DKAUSLEIHUNGEN	DK Ausleihungen Allfi
BG II	DKGRÜN	DK Leistungen für öffentl Grün
BG II	DKGWU	DK Gewerbesteuereinnahme/-umlage
BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung
BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnung
BG II	DKKREDIT	DK Zinsaufw. an den Kreditmarkt
BG II	DK_SAN_AQB	DK Sanierung städtische Gebäude AQB
BG II	DKSFM	DK Eigenbetrieb SFM
BG II	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen
BG II	DKSONDERGRÜN	DK Sondernutzung Grün
BG II	DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten
BG II	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BG II	DKVERSORG	DK kombin. Versorgungsunternehmen
BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BG III	DKHTP	DK High-Tech-Park
BG III	DKOTTOSTADT	DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „G.-Phillip-Telemann
BG IV	DKPPP	DK PPP
BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater MD
BG IV	DKSTADION	DK Stadion Pachtertr. und Zinsaufwand
BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BG V	DKEBKTE	DK Komm. Kindertageseinrichtung MD
BG V	DKHZE	Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BG V	DKINT	DK Interventionsstelle (Amt 50)
BG V	DKKFA	DK Kommunaler Finanzierungsanteil
BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtung für Kinder
BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
BG VI	DKFMEMRS_61	DK Fördermaßnahme Rothensee
BG VI	DKPARK	DK Mieten Parkplätze
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebauförderung Amt 61
BG VI	DKUDÖPN§8B	DK Subvent. d. Landes für ÖPNV & 8b
BG VI	DKZOB	DK ZOB – Dez VI

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

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2025

4.1 Sperrvermerke

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

4.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

4.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit

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

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

4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

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

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

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

Investitionsplan das Wort „Ringbrücke“.

4.2.3 Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit

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

4.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt. Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

4.3 Beteiligung des Stadtrates

Bei Zweckzuweisungen für die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) sind die Fachämter federführend. Anträge auf solche Zuweisungen sind jedoch dem Fachbereich Finanzservice zur Mitzeichnung vorzulegen.
Ausschussvorlagen - auch Informationsvorlagen - mit Inhalten, die

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

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

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

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

4.4 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

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

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

Bezüglich der Ansätze für Auszahlungen des investiven Haushaltes gilt analog die Verfügung der Oberbürgermeisterin zur Freigabe des Haushaltes. Mit Freigabe des Haushaltes dürfen Finanzmittel nur verfügt werden, soweit ausreichend veranschlagte Mittel bereitgestellt sind. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen des

vorangegangenen Haushaltsjahres gem. § 25 Abs. 3 KomHVO LSA nicht beeinträchtigt werden. Eine Verfügung liegt hiernach bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen vor.
Innerhalb des investiven Haushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der vom Stadtrat beschlossenen VE erteilt werden. Die VE gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist (§ 107 Abs. 3 KVG LSA).

4.5 Antragsverfahren

4.5.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA

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

4.5.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE

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

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

Gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 der Hauptsatzung der LH MD dürfen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sowie VE im Einzelfall bis zu einer Höhe von 250.000,00 EUR durch die Oberbürgermeisterin entschieden werden, wenn die Deckung gewährleistet ist. Bei Anträgen ab 250.000,01 EUR ist im Einzelfall eine Drucksache zu erarbeiten.

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

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

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

4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr

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

5 Statistische Angaben

Wirtschaftsflächen der LH MD

(Stand 31.12.2023, Quelle: „Flächenangaben nach Art der tatsächlichen Nutzung 2023“ Amt für Statistik der LH MD, auf Basis Erfassung und Fortschreibung Landesamt für Vermessung und Geoinformation Magdeburg)

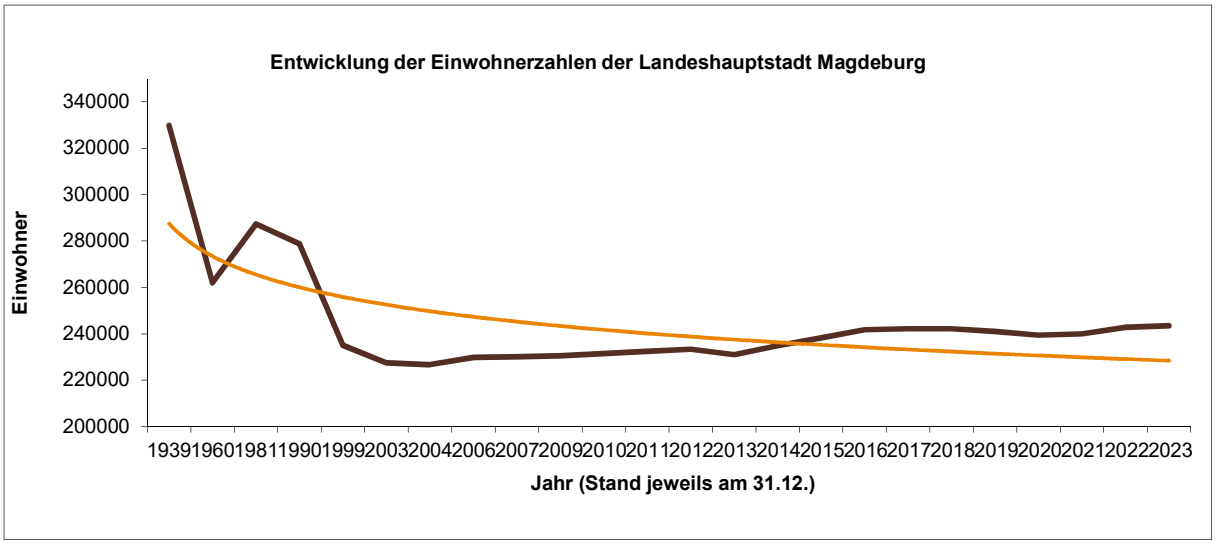
Gemarkungsfläche	20.168	ha
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	4.514	ha
Verkehrsfläche	2.146	ha
Erholungsfläche	2.674	ha
Landwirtschaftsfläche	7.438	ha
Waldfläche	1.791	ha
Wasserfläche	1.278	ha
Betriebsfläche	187	ha
Flächen anderer Nutzung	140	ha

Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte, Quelle: Amt für Statistik der LH MD, Bericht „Bevölkerung & Demografie 2024“ Heft 115, Seite 13 auf Basis Einwohnermelderegister Stand 31.12.2023)

31. Dezember 1939	329.824	31. Dezember 2012	233.358
31. Dezember 1960	261.954	31. Dezember 2013	233.669
31. Dezember 1981	287.362*	31. Dezember 2014	234.858
31. Dezember 1990	278.807	31. Dezember 2015	238.212
31. Dezember 1999	235.073	31. Dezember 2016	241.134
31. Dezember 2003	227.535	31. Dezember 2017	241.769
31. Dezember 2004	226.675	31. Dezember 2018	242.170
31. Dezember 2006	229.826	31. Dezember 2019	240.947
31. Dezember 2007	230.140	31. Dezember 2020	239.408
31. Dezember 2009	230.456	31. Dezember 2021	239.970
31. Dezember 2010	231.525	31. Dezember 2022	242.753
31. Dezember 2011	232.364	31. Dezember 2023	243.419

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



Vorbericht zum
Haushaltsplan 2025



Inhalt

1 Einleitung Vorbericht 58

2 Haushalt 2025 58

2.1 Einführung 58

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt 58

2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes 59

2.3.1 Erträge 59

2.3.2 Aufwendungen 61

2.4 Gesamteinschätzung der Budgets 65

2.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB) 66

2.4.2 Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung (Dezernat I) 67

2.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II) 69

2.4.4 Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (Dezernat III) 70

2.4.5 Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Dezernat IV) 70

2.4.6 Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Dezernat V) 71

2.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) 72

2.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII) 73

2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise 73

2.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU) 74

2.5.2 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) 74

2.5.3 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE) 75

2.5.4 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG) 76

2.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT) 76

2.5.6 Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG (DKMVB) ... 77

2.5.7 Deckungskreis Soziales (DKSOZ) 77

2.6 Gesamteinschätzung des Finanzplanes 78

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit 78

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit 78

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen 80

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen 83

2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit 83

2.7 Sonderposten und Abschreibungen 86

2.8 Verbindlichkeiten 87

3 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und Ausblick 88

3.1 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 88

3.2 Ausblick 90

4 Entwicklung der Kassenlage 2024 und 2025 92

1 Einleitung Vorbericht

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

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

2 Haushalt 2025

2.1 Einführung

Gemäß § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der LH MD in seiner Sitzung am 11. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen (DS0446/23, Beschluss - Nr. 6059-077(VII)23). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 19.01.2024 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2024).

Am 29.01.2024 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2025. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2025 bis 2028 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

In der Stadtratssitzung vom 17. Februar 2025 wurde der Haushaltsplan 2025 als Drucksache 0501/24 beschlossen.

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2025 betrug zur DS0501/24 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 17. Februar 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 971.898.141 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von -997.544.130 EUR. Somit wurde ein Defizit in Höhe von -25.645.989 EUR geplant. Die Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.300.000 EUR führte zu einem Jahresergebnis von -23.345.989 EUR.

Bereits mit der Haushaltsplanung 2024 hat die Stadt selbständig enorme Konsolidierungsanstrengungen eingeleitet und diese seither fortgesetzt. Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den ordentlichen Erträgen um 23.633.180 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 28.066.990 EUR verringert. Aufgrund der beschlossenen Änderungsanträge wurden zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 323.330 EUR aufgenommen. Im Haushaltsplan weist die LH MD mit Beschlussfassung des Stadtrates im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -18.912.179 EUR aus. Erfolgte Konsolidierungsmaßnahmen und deren positive Wirkung sind ausführlich in der Anlage 25 dargestellt.

2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 948.264.961 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf -969.477.140 EUR belaufen. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von -21.210.179 EUR für das Haushaltsjahr 2025. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.300.000 EUR verringert sich das negative Ergebnis und führt zu einem Jahresergebnis 2025 von -18.912.179 EUR.

2.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2024 für 2025 und die aktuelle Veranschlagung 2025.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 333.729.540 EUR für das Haushaltsjahr 2025. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2025 alt (327.799.540 EUR) Mehrerträge in Höhe von 5.930.000 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2025 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2024. Bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wurde mit einem Mehrertrag bei der Grundsteuer B in Höhe von 500.000 EUR gerechnet. Durch die Einführung der neuen Grundsteuerhebesätze – DS0413/24 – kommt es ab 2025 zu weiteren Ertragssteigerungen von 3.000.000 EUR. Daraus resultieren erwartete Gesamteinnahmen von 36.000.000 EUR bei der Grundsteuer B. Weiterhin wurde in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2025 die Einführung einer Beherbergungsteuer (DS0322/24) beschlossen, hier wird mit Einnahmen in Höhe von 2.000.000 EUR gerechnet. Die Einführung der Beherbergungsteuer ist auch Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 387.202.610 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2025 (436.466.974 EUR) verringern sich diese Erträge um 49.264.364 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt auf Basis der 1. Schätzung des Entwurfes der Revision des FAG 2025/2026 in der Fassung vom 15.07.2024. Die FAG-Masse soll zwar unverändert bleiben, aber sowohl die Aufteilungen zwischen den Gebietskörperschaftsklassen, als auch diejenige zwischen Auftragskostenpauschale und Schlüsselzuweisungen ändern sich. Bei der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) ergibt sich für 2025 ein Anstieg um 5.000.000 EUR. Begründet ist dies im gestiegenen Einwohneranteil (laut Zensus) und der Erhöhung für die kreisfreien Städte.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) werden Mindererträge in Höhe von 1.525.036 EUR bei den Zuweisungen für Kitas erwartet. Planungsgrundlage sind Zuwendungsbescheide im Haushaltsjahr 2024 für § 12 und § 23 KiFöG LSA. Auf Grund steigender Aufwendungen wird mit Mehrerträgen in Höhe von 6.428.564 EUR bei den Zuweisungen vom Land für die Geschwisterstaffelung nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA gerechnet. Für weitere Ausführungen wird auf 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKKiFöG verwiesen.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) steigt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund der erhöhten einzelfallbezogenen Leistungen sowie der steigenden Miet- und Mietnebenkosten um insgesamt 3.700.000 EUR an. Für weitere Ausführung wird auf 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKSOZ verwiesen.

Seit Januar 2024 hat die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH, eine Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, alle weiteren Aufgaben rund um die Erschließung und Entwicklung des gesamten High-Tech-Park übernommen. Im September 2024 kündigte Intel an, vorerst keine Chipfabrik in Magdeburg zu bauen und das Projekt bis 2026 zu pausieren. Deshalb wird der Deckungskreis High-

Tech-Park bis auf weiteres nicht beplant. Die Planansätze wurden auf 0 EUR gesetzt. Daraus resultiert ein Mindererertrag von 62.235.00 EUR. Die Erstattung der Kosten der bisherigen und noch zu erfüllenden Erschließungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH wird derzeit mit dem Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt abgestimmt. Die einzelnen Modalitäten dazu werden derzeit abgestimmt. Für weitere Ausführungen wird auf 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHTP verwiesen.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es im Sachkonto „Zuweisungen laufende Zwecke vom Land“ zu Mindererträgen in Höhe von 1.245.780 EUR. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 11.718.500 EUR (alt: 9.439.600 EUR). Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 2.278.900 EUR.

Im Dezernat V wurden im DKHzE die Planansätze um insgesamt 1.831.400 EUR für Kostenbeiträge und Aufwandsersatz sowie Leistungen an Sozialleistungsträger in Einrichtungen für die Leistungsbereiche nach dem SGB VIII entsprechend der prognostizierten Mehraufwendungen erhöht. Nähere Ausführungen bezüglich der Erhöhungen erfolgen im Punkt 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHzE.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 31.860.829 EUR (alt: 30.108.229 EUR). Dies entspricht einem Mehrertrag von 1.752.600 EUR.

Bei den Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle im Fachbereich Sicherheit und Ordnung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 400.000 EUR aufgrund von allgemeinen Erhöhungen der Verwaltungsgebühren im Sinne der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt).

Im Dezernat VI (Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur) wird im Zuge der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen die Erhöhung der Parkgebühren mit der Haushaltsplanung 2025 realisiert. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 1.350.000 EUR bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 95.109.172 EUR (alt: 83.351.050 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2025 um 11.758.122 EUR.

Ein Teil der Mehrerträge in Höhe von 830.000 EUR entfallen auf die Kostenerstattungen im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA). Sie begründen sich in der Erhöhung der Rückzahlungen der Personalkosten von der Bundesagentur für Arbeit an die Landeshauptstadt Magdeburg für die Mitarbeitenden im Jobcenter. Aufgrund von Tarifsteigerungen wurden die anteiligen Zahlungen angepasst. Diese betragen 84,8 % der Gesamtpersonalkosten für das Jobcenter, 15,2 % trägt die Landeshauptstadt Magdeburg als Eigenanteil. Dem gegenüber steht der sonstige ordentliche Aufwand als Erstattungen von Aufwendungen Dritter für die Grundsicherung Arbeitsuchender (DKKFA).

Im DKSOZ wurden Planansätze für die Erstattungen vom Land für die Leistungen der Grundsicherung um 2.800.000 EUR erhöht, entsprechend der angezeigten Mehraufwendungen infolge der Fallzahlentwicklung sowie steigender Regelbedarfe. Des Weiteren werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.632.300 EUR bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) auf Grund erhöhter korrespondierender Mehraufwendungen erwartet.

Steigende Erträge sind auch im Rahmen der Anpassungen an die erwarteten Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen des Landes bzw. der Gemeinden und Gemeindeverbände innerhalb des

Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE) geplant. Hier steigen unter anderem die Leistungsumfänge nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) in Höhe von 4.480.700 EUR, nach § 33 SGB VII (Vollzeitpflege) von 100.000 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 600.000 EUR.

Für weitere Ausführung betreffend DKSOZ und DKHzE wird auf 1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang von 58.859.710 EUR (alt: 57.050.110 EUR).

Als größte Position sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 43.469.645 EUR zu nennen. Diese werden ausführlich im Kapitel 2.7 erläutert.

Finanzerträge

Die Finanzerträge weisen einen Planansatz von 29.784.600 EUR aus (alt: 28.318.800 EUR). Zu ihnen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

In dieser Ergebnisposition werden Mehrerträge aus der Gewinnbeteiligung bei der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG von 1.400.000 EUR laut des aktuellen Wirtschaftsplans erwartet.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.669.869	387.202.610	390.311.260	388.053.799	383.272.596
Sonstige Transfererträge	9.439.600	11.718.500	11.723.500	11.734.500	11.800.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685.309	31.860.829	31.594.529	31.594.529	31.594.529
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	84.029.430	95.109.172	96.418.372	99.883.872	99.632.572
Sonstige ordentliche Erträge	57.178.213	58.859.710	60.607.311	60.607.311	60.607.311
Finanzerträge	29.432.200	29.784.600	28.677.400	28.565.400	28.347.500
Gesamt ordentliche Erträge	**998.115.961**	**948.264.961**	**966.165.612**	**977.666.751**	**986.066.750**

2.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2024 für 2025 und die aktuelle Veranschlagung 2025.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt*innen betragen insgesamt -211.927.540 EUR (alt: -205.545.560 EUR).

In der aktuellen Planung wird im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) mit insgesamt 210.248.330 EUR gerechnet, was einen Mehrbedarf in Höhe von 6.203.130 EUR gegenüber der mittelfristigen Planvorgabe in Höhe von 204.045.200 EUR darstellt. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen ergaben sich zu den bereits 210.000.000 EUR veranschlagten Personalaufwendungen zusätzliche 248.330 EUR Mehrbedarfe aufgrund von Stellenanpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie die Aufnahme von 4 weiteren Ermittlungs- und Vollzugsbeamtenstellen bei der Stadtwache.

Der Planung liegen rund 3.523 Personalstellen zugrunde, wobei Anpassungen aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen berücksichtigt wurden. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Mögliche Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung sowie die anstehende Tarifverhandlung bezüglich Besoldungserhöhung für Beamt*innen und mögliche Tariferhöhungen für die Tarifbeschäftigten wurden bei der Planung nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung keine Beschlüsse dazu vorliegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen -41.871.824 EUR und verringern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz für 2025 (-111.053.708 EUR) um 69.181.884 EUR.

Die Veränderung bergründet sich insbesondere durch die Aufwandsminderung um 69.225.000 EUR auf einen Planansatz von 0 EUR im DKHTP. Durch die Übernahme der Erschließung und Entwicklung des gesamten High-Tech-Park durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH und die Bekanntgabe durch Intel, das Projekt in Magdeburg bis 2026 zu pausieren, sind Aufgaben bei der Landeshauptstadt Magdeburg entfallen und entsprechend die veranschlagten Aufwendungen gemindert. Für weitere Ausführung wird auf 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise für den DKHTP verwiesen.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es im Sachkonto „Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen Abbruchkosten“ zu Minderaufwendungen in Höhe von 250.200 EUR und im Sachkonto „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ in Höhe von 1.369.800 EUR. Weitere Minderungen sind im Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ in Höhe von 313.500 EUR zu verzeichnen. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide.

Im Dezernat V führt die Vorgabe des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu einer Verschiebung von Haushaltsmitteln in Höhe von 482.900 EUR zwischen den Ergebnispositionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transferaufwendungen, Umlagen“ im DKSOZ. Hier ist keine tatsächliche Aufwandserhöhung entstanden. Weitere Mehraufwendungen in der Aufwandsposition sind im Bereich Dezernat VI für erhöhte IuK-Leistungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von -431.810.946 EUR berücksichtigt und erhöhten sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 19.651.247 EUR (alt: -412.159.699 EUR).

Hierin enthalten sind unter anderem die Betriebskostenzuschüsse und Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe (Sondervermögen). Dabei steigen die Zuschüsse an das Theater um 488.500 EUR, an das Puppentheater um 292.105 EUR und an das Konservatorium um 150.000 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2025. Begründen lassen sich die Anstiege durch inflationär bedingte höhere Personalaufwendungen und Betriebskosten sowie erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten beim Konservatorium.

Innerhalb des Sachkontos „Zuschüsse an übrige Bereiche“ mehren sich die Aufwendungen gegenüber dem alten Planansatz von 9.524.613 EUR um 643.846 EUR auf 10.168.459 EUR. Im Dezernat V steigt der Zuschuss um 301.859 EUR. Im Jugendamt wurden die Zuschüsse unter anderem für die Jugendwerkstätten und die Familienförderung auf Grund von Tarifanpassungen erhöht. Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf infolge der jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“. Der Zuschuss für den Initiativfonds der GWA wird aus der Stabsstelle V/01 herausgelöst und in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin integriert. Weitere Aufwüchse entstehen innerhalb des Dezernates IV. Hier werden gemäß des Antrages A0167/20 zusätzlich 70.000 EUR für das Gröninger Bad bereitgestellt sowie, gemäß der Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2025, zusätzlich 150.000 EUR für das Zentrum für Mittelalter (ZMA), 15.000 EUR für „Schauwerk“ und 10.000 EUR für das Netzwerk „Freie Kultur“. Die übrigen Aufwüchse begründen sich in der Anpassung der Förderung für die soziokulturellen Zentren.

Des Weiteren enthalten sind Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 4.763.800 EUR auf 4.994.280 EUR erhöht. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide.

Im DKKiFöG kommt es bei den Zuschüssen an die Freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 4.266.684 EUR. Die Planung der Mehraufwendungen orientiert sich an den im Haushaltsjahr 2024 gestiegenen Personalkosten und Sachkosten. Ab 2025 soll die Übergangsphase der Änderung des Finanzierungssystems von Vorschusszahlungen auf LEQ-Vereinbarungen abgeschlossen sein.

Bei den Zuschüssen für Investitionsfördermaßnahmen im DKKiFöG sind im Rahmen der LEQ-Verhandlungen und auf Grund des Investitionsstaus in den Einrichtungen zusätzliche Mittel von 879.600 EUR für Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich.

Der Fahrkartenzuschuss im DKSOZ steigt um 1.500 EUR auf 8.500 EUR infolge höherer Bedarfe. Auch die laufenden Leistungen der Grundsicherungen verzeichnen Mehraufwendungen von 800.000 EUR. Im Jahr 2024 wurden neue Sachkonten eingerichtet, dadurch kam es zu Haushaltsmittelverschiebungen. Die Netto-Aufwendungen werden zu 100 % durch Kostenerstattungen vom Land gedeckt. Insgesamt ergeben sich hier weitere Änderungen in Höhe von 2.049.000 EUR.

Im DKSOZ kommt es zudem zu Mehraufwendungen von 1.300.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Weiterführende Erläuterungen zu den Veränderungen im DKSOZ erfolgen unter Punkt 2.5 „Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise“.

Im DKHzE sind aufgrund steigender Fallzahlen sowie stetig steigender Entgelte in den Leistungsbereichen, nach den §§ 13(3) SGB VIII (Unterkunft in der Ausbildung), § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand), § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Erziehungshilfen), § 35a (Eingliederungshilfen seelisch Behinderter), nach § 41 SGB VIII (junge volljährige-ambulante Hilfen) sowie nach §§ 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 4.170.000 EUR zu verzeichnen. Im Leistungsbereich § 34 (Heimerziehung) wurde der Planansatz 2025 entsprechend der IST-Werte 2023 um 3.000.000 EUR erhöht. Des Weiteren wurde ein neues SleepIn Angebot mit neu geplanten Aufwendungen von 800.000 EUR eingeführt.

Dagegen kommt es in den Leistungsbereichen nach § 20 SGB VIII (Betreuung in Notsituationen), § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe), und § 42a SGB VIII (Vorl. Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer) zu Minderaufwendungen von insgesamt 506.000 EUR.

Für den Leistungsbereich § 35 SGB VIII (intensive Einzelbetreuung) wurden 255.500 EUR eingeplant. Das entspricht zwei potenziellen Fällen, kalkuliert mit 350 EUR pro Fall und Tag. Weitere Angaben zum DKHzE finden sich im Punkt 2.5 „Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise“.

Für weitere Ausführungen betreffend DKKiFöG, DKSOZ und DKHzE wird auf 2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von -199.038.437 EUR veranschlagt und erhöhten sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 9.719.232 EUR (alt: -189.319.205 EUR).

Innerhalb des Fachbereiches Schule und Sport steigt der Planansatz bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von 2.600.000 EUR auf 3.200.000 EUR. Grund hierfür ist die europaweite Ausschreibung für die Beförderung der behinderten Schülerinnen und Schüler für die Schuljahre 2024/2025 bis 2027/2028, weshalb der Planansatz um 600.000 EUR angepasst werden muss. Demgegenüber steht eine Minderung des Planansatzes um 1.700.000 EUR für die Erstattung von Schülerbeförderungskosten gegenüber der MVB. Grund hierfür ist eine deutlich niedrigere Nachfrage nachdem 9-EUR-Ticket für die Schülerinnen und Schüler, weshalb der Planansatz an die tatsächlichen Aufwendungen aus 2024 angepasst wurde.

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug auf die Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen um 3.500.000 EUR auf Grund der gestiegenen einzelfallbezogenen Leistungen sowie der steigenden Miet- und Mietnebenkosten.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von insgesamt 4.219.533 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich zum einen durch Tarifanpassungen und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage. Insbesondere die enthaltene Erhöhung des Planansatzes der Hochbauunterhaltung um 3.500.000 EUR erklärt sich infolge dringend benötigter Instandsetzungen bestehender Kindertagesstätten und Horte.

Im Sinne von Prozessoptimierung und Digitalisierung ergeben sich bei den sonstigen IuK-Leistungen und den sonstigen Leistungen gegenüber der KID GmbH Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.431.110 EUR. Diese verteilen sich über die gesamte Stadtverwaltung. Große Aufwüchse finden sich im Fachbereich Finanzservice für die Mitarbeiterplattform AppSpace (60.000 EUR), im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sowie Ausländerbehörde für die Umstellung und Einführung auf die VOIS-Software (289.600 EUR), im Fachbereich Personal und Organisationsservice für die Prozessmanagementsoftware „Picture“ (40.000 EUR) und für die neue Personalsoftware „LOGA“ (906.000 EUR) wieder.

Auch im DKGRÜN sind 491.800 EUR Mehraufwendungen für das Jahr 2025 geplant. Diese ergeben sich aus notwendigen Kosten- und Tarifsteigerungen. Ein Minderaufwand von 195.000 EUR konnte durch das Aufschieben von Maßnahmen im Bereich Sanierung erreicht werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten außerdem Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 6.100.000 EUR. Diese haben sich im Vergleich zur mittelfristigen Planung um 500.000 EUR aufgrund von Personalkostensteigerungen durch erwartete Tarifanpassungen erhöht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -17.952.016 EUR geplant und verringern sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 332.950 EUR (alt: -18.284.966 EUR).

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind im Plan für 2025 um 1.200.000 EUR reduziert und an den prognostizierten Bedarf angepasst. Bei den Zinsen für Kreditaufwendungen KGE wurde dagegen aufgrund des allgemein gestiegenen Zinsniveaus mit einem Mehraufwand von 875.100 EUR geplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf -66.876.377 EUR und

haben sich gegenüber dem alten Planansatz für 2025 um 2.000.000 EUR erhöht. Im Abschnitt 2.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplan-position	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personal-aufwendungen	-205.875.060	-211.814.940	-216.085.020	-217.400.446	-218.787.446
Versorgungs-aufwendungen	-121.500	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-126.730.017	-41.871.824	-45.585.645	-44.412.630	-41.001.674
Transferaufwendungen, Umlagen	-413.780.847	-431.810.946	-446.443.485	-443.757.049	-431.934.832
sonstige ordentlich Aufwendungen	-193.724.043	-199.038.437	-200.235.327	-198.579.127	-198.168.927
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.503.699	-17.952.016	-17.592.560	-18.532.785	-21.443.800
bilanzielle Abschreibungen	-61.217.272	-66.876.377	-69.528.803	-69.528.803	-69.528.803
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**-1.018.952.438**	**-969.477.140**	**-995.583.440**	**-992.323.440**	**-980.978.082**

Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen wird mit Buchgewinnen aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen in Höhe von 2.800.000 EUR gerechnet. Als außerordentliche Aufwendungen sind die entsprechenden Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen mit einem Wert von 500.000 EUR berücksichtigt. Sie können jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

2.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich von 469.810.447 EUR auf 484.146.673 EUR, während die Aufwendungen von -99.587.928 EUR auf -102.566.965 EUR steigen. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2024 für 2025 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2025. In der Anlage 9 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen oder durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ergeben haben. Im Einzelnen werden nachfolgend die Auswirkungen von Beschlüssen und organisatorischen Veränderungen zu den Budgetvorgaben dargestellt.

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für die jeweiligen Dezernate sowie für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2024 für 2025) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2025 in Kraft treten, aufgezeigt.

2.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-751.391	15.022	0	-736.369
TB 0004	0	-100.537	0	-100.537
TB 0020	-107.099	323	0	-106.776
TB 0112	-136.841	-43.294	0	-180.135
TB 0114	-13.586	2.163	0	-11.423
TB 0116	-140.934	-5.002	0	-145.936
TB 0130	-142.514	85.695	0	-56.819
Gesamt	**-1.292.365**	**-45.630**	**0**	**-1.337.995**

Für das Zuschussbudget des Bereiches BOB ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 45.630 EUR.

Innerhalb des Budgets der Oberbürgermeisterin wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 strukturelle Veränderungen berücksichtigt. Zum einen wurde im Amt 12 die Stabsstelle „Datenschutz und Informationssicherheit“ neu eingerichtet und zum anderen erfolgte die Umsetzung eines neuen Teilbudgets „Strategische Entwicklung“ im Budget BOB, welches aus dem Dezernat V herausgelöst wurde.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Die Zuschussminderung im Teilbudget der Oberbürgermeisterin in Höhe von 15.022 EUR begründet sich in der Übertragung von Aufgaben in das neu eingebundene Budget Strategische Entwicklung. Weiterhin ergeben sich Mehrbedarfe unter anderem für die Maßnahmen „Lange Nacht der Wissenschaft“ und „Tomorrow LABS“ (Forschungsfestival), welche sich durch Mehrerträge und Ansatzverschiebungen innerhalb des Budgets selbstständig finanzieren.

Teilbudget 0004 – Strategische Entwicklung

Mit der Verfügung vom 11.12.2023 wurden dem Budget Strategische Entwicklung unter anderem die Bereiche Bürgerbeteiligung und Familieninformationsbüro zugeordnet. Die Mittelbereitstellung in Höhe von 100.537 EUR erfolgte durch Übertragung aus den Teilbudgets BOB und der Stabsstelle Beigeordnete V/Führungsunterstützung.

Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Im Budget des Beteiligungsmanagements ergeben sich geringfügige Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten laut den Vorgaben des EB KGm.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Aufgrund der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 07.06.2023 erhöht sich das Zuschussbudget um 43.294 EUR. Mit Einbindung der Stabsstelle Datenschutz und Informationssicherheit werden Mehrbedarfe in den Bereichen Aus- und Fortbildung, IuK-Leistungen und Dienstreisen erwartet.

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

Das Zuschussbudget des Rechnungsprüfungsamtes verringert sich um 2.163 EUR infolge der Planvorgaben des EB KGm, während sich im TB 0116 aus gleichem Grund Mehraufwendungen in Höhe von 5.002 EUR ergeben. Im Rechtsamt können im Zuge von Einsparmaßnahmen zur Haushaltsplanung Minderaufwendungen in Höhe von 80.000 EUR bei den Aus- und Fortbildungskosten erzielt werden. Zudem verringern sich hier ebenfalls die Bewirtschaftungskosten beim EB KGm um 5.695 EUR.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-9.612	888	0	-8.724
TB 1002	0	-230.523	0	-230.523
TB 1003	-5.636	-448	0	-6.084
TB 1101	-2.494.431	-799.102	0	-3.293.533
TB 1132	3.283.946	-3.283.946	0	0
TB 1133	0	1.743.909	0	1.743.909
TB 1134	0	-1.017.971	-140.000	-1.157.971
TB 1137	-2.759.476	-401.007	162	-3.160.321
TB 1139	0	2.503.687	0	2.503.687
Gesamt	**-1.985.209**	**-1.484.513**	**-139.838**	**-3.609.560**

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 1.624.351 EUR auf nunmehr 3.609.560 EUR.

Aufgrund der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 06.09.2023 ergibt sich eine Aufgliederung und Neustrukturierung des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (FB 32) in die drei eigenständigen Fachbereiche 1133 – Bürgerservice, 1134 – Ausländerbehörde und 1139 – Sicherheit und Ordnung sowie die Stabsstelle 1002 – Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34. Sie bilden vier neue Teilbudgets.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets ergibt sich lediglich eine Verringerung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 440 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

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

Im Sinne der oben genannten Verfügung wurde die Stabsstelle 1002 mit einem Zuschussbudget in Höhe von 230.523 EUR in das Dezernat I eingebunden. Die Aufwandsansätze wurden aus den neuen Fachbereichen Bürgerservice sowie Sicherheit und Ordnung übertragen. Lediglich die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm erhöhen das Budget um 9.423 EUR.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Das Zuschussbudget im Fachbereich Personal- und Organisationsservice erhöht sich um 799.102 EUR, was sich insbesondere in den Bereichen Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche (71.200 EUR), den sonstigen Erstattungen von Leistungen an die KID (911.000 EUR) und den sonstigen IuK-Leistungen (40.000 EUR) darstellt. Die Aus- und Fortbildungsaufwendungen spiegeln den Bedarf für alle Bediensteten und Führungskräfte wider. Durch die Implementierung der neuen Personalsoftware für die gesamte Stadtverwaltung begründet sich der Mehrbedarf bei den Erstattungen an die KID. Diese Software soll zukünftig alte, nicht mehr zeitgemäße Programme ersetzen und Einsparungen erzielen. Auch bei den sonstigen Erstattungen an die KID handelt es sich um die Inbetriebnahme einer Software, welche der Prozessoptimierung dienen soll. Diese wurde im Rahmen der Strategie über die KID eingeführt und dann an den Fachbereich übertragen.

Einsparungen aufgrund von Bedarfsanpassungen finden sich bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Auszubildende, den Mitgliedsbeiträgen sowie beim Bürobedarf in Höhe von insgesamt 272.675 wieder. Die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm verringern sich um 11.123 EUR.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Im Rahmen der oben genannten Verfügung wurde der Fachbereich Bürgerservice und Ordnung aus Gründen der Effizienz von Arbeits- und Steuerungsabläufen in insgesamt drei eigenständige Fachbereiche sowie eine Stabsstelle aufgeteilt. Die bisherigen Planansätze finden sich dort wieder.

Teilbudget 1133 – Fachbereich Bürgerservice

Der Fachbereich Bürgerservice rechnet für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Überschussbudget in Höhe von 1.743.909 EUR. Dieser Ansatz wurde nahezu vom alten Fachbereich Bürgerservice in den neuen übertragen. Mehrbedarfe werden durch voraussichtliche Mehrerträge ausgeglichen, so dass die tatsächliche Veränderung eine Erhöhung des Überschusses um 160.342 EUR beträgt.
Mehrerträge in Höhe von insgesamt 299.000 EUR ergeben sich vor allem bei den Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle, die aus einer allgemeinen Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Sinne der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) resultieren.

Der Mehrbedarf an Aufwendungen im Vergleich zur alten Struktur beläuft sich in Summe auf 138.658 EUR für 2025. Hiervon erklären sich 206.258 EUR aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm, da die ursprünglichen Bedarfe der Ausländerbehörde nach deren Auszug aus dem Breiten Weg 222 auf den dort noch sitzenden Bürgerservice übertragen wurden. Weitere Mehrbedarfe in Höhe von 122.000 EUR ergeben sich im Bereich der Bürobedarfe, da sich infolge der Umtauschpflicht für PKW- und Motorradführerscheine die Aufwendungen an die Bundesdruckerei erhöhen.

Teilbudget 1134 – Fachbereich Ausländerbehörde

In der Ausländerbehörde wird für das Haushaltsjahr 2025 von einem Zuschussbudget in Höhe von 1.157.971 EUR ausgegangen. Im Vergleich zu den mittelfristigen Planvorgaben aus der bis 2024 geltenden Struktur erhöht sich der Zuschuss um 93.209 EUR. Hier stehen Mehraufwendungen von insgesamt 256.209 EUR, insbesondere für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie für Bewirtschaftungskosten den Mehrerträgen in Höhe von 163.000 EUR gegenüber. Diese ergeben sich aus höheren Planansätzen sowohl für Zuschüsse aus übrigen Bereichen, als auch Verwaltungsgebühren. Über die Veränderungsliste wurden die Aufwendungen zur Einführung des Fachverfahrens VOIS/ADVIS um 140.000 EUR erhöht

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

Die Erhöhung des Zuschusses im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 400.845 EUR begründet sich unter anderem aus der Fortführung des Schutzkleidungskonzeptes, die mit einem erneuten Mehrbedarf von 167.000 EUR einhergeht, sowie einer kostenneutralen Verschiebung bei den Bewirtschaftungskosten KGm in Höhe von 162 EUR in den DKRettung. Des Weiteren werden im nächsten Jahr für die Planungskosten der Baumaßnahmen FFW Diesdorf und Olvenstedt 64.500 EUR zusätzlich für die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

benötigt. Im Bereich der Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter führt die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung zu einer Erhöhung des Planansatzes um 80.000 EUR. Im Rahmen der IT-Sicherheit kommt es zu einem Kostenaufwuchs in Höhe von 64.300 EUR für die Implementierung einer Firewall.

Teilbudget 1139 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Innerhalb des Budgets wird ein Ertrag in Höhe von 4.773.600 EUR sowie ein Gesamtvolumen an Aufwendungen in Höhe von 2.269.913 EUR für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung erwartet, was einen Überschuss von 2.503.687 EUR ergibt.

Im Vergleich zu den vorherigen Planansätzen unter der alten Struktur verringert sich der Überschuss um 100.954 EUR.

Diese Abnahme ist insbesondere durch Mehraufwendungen bedingt, die aus erhöhten Leasingraten resultieren, infolge von Neuausschreibungen und teils neuen Konditionen der Leasingverträge für Dienstfahrzeuge mit 18.350 EUR. Darüber hinaus sind zusätzlich einmalige, als auch laufende Kosten an die KID für die Einführung neuer Software sowie die Umstellung einer Schnittstelle in Höhe von 149.600 EUR zu berücksichtigen.

Teilweise können diese Mehrbedarfe durch Einsparungen der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 48.646 EUR an den EB KGm kompensiert werden.

2.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2102	-84.228	270.426	50.000	236.198
TB 2123	2.842.289	-200.109	0	2.642.180
Gesamt	**2.758.061**	**70.317**	**50.000**	**2.878.378**

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 2.878.378 EUR. Der alte Planansatz von 2.758.061 EUR konnte um 120.317 EUR überschritten werden. Dies ist trotz notwendiger Mehraufwendungen im TB 2123 durch die geplanten Mehrerträge im TB 2102 begründet.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Das Teilbudget des Finanzservices ist in 2025 ein Überschussbudget. Der Überschuss in Höhe von 236.198 EUR konnte durch Mehrerträge von 357.500 EUR bei den Säumniszuschlägen erreicht werden, die notwendige Mehraufwendungen bei den IuK-Leistungen von 60.000 EUR durch die Einführung der App Space (für den Zahlungsverkehr) ausgleichen. Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen werden Minderaufwendungen von 11.000 EUR angesetzt.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Auch das Teilbudget 2123 plant für 2025 mit einem Überschuss. Dieser beträgt 2.642.180 EUR. Wesentliche Änderungen sind Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR bei den Erbbauzinsen. Demgegenüber stehen notwendige Mehraufwendungen durch erhöhte Kosten bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier wird mit Mehrkosten von 200.940 EUR gerechnet. Eine Erhöhung von 85.000 EUR gab es auch bei den Aufwendungen für die Familienförderung beim Kauf von Grundstücken.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-1.203.771	-168.073	0	-1.371.844

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.371.844 EUR. Die Änderungen in Höhe von 168.073 EUR resultieren aus Mehraufwendungen im Bereich Sachverständige und Gutachter für die Entwicklung neuer Gewerbegebiete und internationaler Bildungsangebote sowie notwendige Unterhaltungskosten für das Haus der Romanik und das Objekt der Brandenburger Straße. Minderaufwendungen von 100.000 EUR wurden als Konsolidierungsmaßnahme des Dezernates III bei den Aufwendungen für die Dachmarke Ottostadt geplant. Es ist vorgesehen, Mehrerträge durch Einnahmen aus Veranstaltungen zu generieren.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-263.582	-131.389	140.400	-254.571
TB 4140	-27.640.238	-507.547	1.359.600	-26.788.185
TB 4143	-39.990	181.694	0	141.704
TB 4144	-4.541.770	-276.802	-175.000	-4.993.572
Gesamt	**-32.485.580**	**-734.044**	**1.325.000**	**-31.894.624**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 32.485.580 EUR verringert sich um 590.956 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Zuschussbudget von 31.894.624 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Innerhalb des Teilbudgets 4001 verringert sich der Zuschussbedarf insgesamt um 9.011 EUR auf 254.571 EUR aufgrund verringerter Bewirtschaftungskosten des EB KGm. Die in der Tabelle ersichtlichen Veränderungen zwischen dem Stand der Drucksache und dem Beschluss durch den Stadtrat basieren auf einer fehlerhaften Zuordnung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm in Höhe von 140.400 EUR. Diese wurden nunmehr dem korrekten Teilbudget 4140 zugeordnet.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport wird der ursprüngliche Zuschuss im Planansatz um 852.053 EUR auf nunmehr 26.788.185 EUR reduziert.

Vor dem Stadtrat wies das Teilbudget noch einen erhöhten Zuschussbedarf gegenüber dem Planansatz in Höhe von 507.547 EUR aus. Dieser resultierte aus Minderaufwendungen von 200 TEUR beim 9-EUR-Ticket für die Schülerinnen und Schüler sowie 370.000 EUR an Einsparungen beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen. Demgegenüber standen zusätzliche Aufwendungen wie 600.000 EUR für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, 312.247 EUR für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm, 154.000 EUR für die Entwicklung eines Schulwegsicherungskonzeptes sowie 96.000 EUR für die Instandhaltung der Sportstätten.
Nachdem Stadtrat verminderte sich der vorherige Zuschussbedarf um 1.359.600 EUR. Begründen

lässt sich die Minderung durch eine weitere Reduzierung der Schülerbeförderungskosten in Bezug auf das 9-EUR-Ticket in Höhe von 1.500.000 EUR. Nachdem hier die tatsächlichen Aufwendungen vorlagen, wurden die prognostizierten Aufwendungen an die tatsächliche Nachfrage angepasst. Bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm kam es aufgrund der falschen Zuordnung von Kosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 140.600 EUR.

Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule weist zur Haushaltsplanung 2025 einen Überschuss in Höhe von 141.704 EUR aus. Die Verbesserung des Teilbudgets um 181.694 EUR ergibt sich aus der Umsetzung des Konsolidierungsvorschlages bezüglich der Erhöhung der Entgeltordnung der Volkshochschule. Die Volkshochschule plant infolgedessen 143.700 EUR an Mehrerträgen ein. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 30.900 €, welche sich durch gestiegene Stundensätze für die Lehrkräfte begründen lassen. Weiterhin werden 68.894 EUR bei den Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm eingespart.

Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Für das Teilbudget Kunst und Kultur wird im Jahr 2025 ein Zuschussbedarf in Höhe von 4.993.572 EUR prognostiziert. Der um 451.802 EUR gegenüber dem bisherigen Planansatz erhöhte Zuschuss ergibt sich aus einer Erhöhung der Zuwendungen an Kultureinrichtungen in Höhe von 290.787 EUR sowie aus höheren Aufwendungen für die Durchführung der Telemannfesttage und -pflege gemäß der Drucksache DS0139/24 in Höhe von 79.613 EUR. Darüber hinaus weist das Gesellschaftshaus einen Mehrbedarf von 40.000 EUR auf, um die gestiegenen Unterhaltungskosten sowie das 200-jährige Jubiläum des Klosterbergegartens zu decken. Die weiteren kleineren Aufwüchse innerhalb des Teilbudgets sind durch die inflationsbedingt gestiegenen Preise zu erklären.

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

- in EUR-

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-265.341	236.800	-2.495	-31.036
TB 5002	-5.071	-45.315	0	-50.386
TB 5150	-2.942.604	104.513	0	-2.838.091
TB 5151	-6.708.843	-304.219	44.030	-6.969.032
TB 5153	-1.237.306	-55.414	0	-1.292.720
Gesamt	**-11.159.165**	**-63.635**	**41.535**	**-11.181.265**

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11.181.265 EUR. Während die Erträge des Dezernates um 164.288 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 186.388 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 22.100 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle V/01 verringert sich im Haushaltsjahr 2025 der Zuschuss auf 31.036 EUR. Die steigenden Erträge von 233.388 EUR beinhalten unter anderem neue Förderprojekte wie das Bundesprogramm „Gesellschaftlicher Zusammenhalt (2025-2027)“, das Projekt gegen „Einsamkeit und Lebensregisseure“ sowie Personalkosten für die Psychiatriekoordination, welche in der Vergangenheit in der Stabsstelle V/02 verortet waren. Die Mehraufwendungen von 60.500 EUR stehen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm „Gesellschaftlicher Zusammenhalt (2025-2027)“. Nach Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergab sich eine kostenneutrale Verschiebung bei den Bewirtschaftungskosten KGm in Höhe von 2.495 EUR zwischen dem TB 5001 und dem TB 5151.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle V/02 erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 der Zuschussbedarf um 45.315 EUR. Begründet wird dies mit Mindererträgen auf Grund der Verschiebung der Personalkosten für die Psychiatriekoordination in die Stabsstelle V/01. Die Minderaufwendungen von 52.285 EUR entstehen auf Grund der Übertragung der Haushaltsmittel für den Initiativfond GWA in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin. Diese können die Mindererträge jedoch nicht kompensieren.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt vermindert sich der Planansatz 2024 um 104.513 EUR für das Haushaltsjahr 2025 infolge verringerter Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Im Teilbudget 5151 steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe um 260.189 EUR auf 6.969.032 EUR an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen aufgrund von Tariferhöhungen und gestiegenen Bewirtschaftungskosten an die Freien Träger. Nach Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergab sich eine kostenneutrale Verschiebung bei den Bewirtschaftungskosten KGm in Höhe von 44.030 EUR zwischen dem TB5001, dem TB 5151, dem DKHzE und dem DKKiFöG.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf um 55.414 EUR auf 1.292.720 EUR. Grund hierfür unter anderem sind die beschlossenen jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“.

2.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6164	-1.149.457	-19.503	0	-1.168.960
TB 6167	394.263	-11.480	0	382.783
TB 6168	-13.292.960	1.436.453	0	-11.856.507
Gesamt	**-14.048.154**	**1.405.470**	**0**	**-12.642.684**

Für das Dezernat Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 12.642.684 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 1.499.000 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat nur um 93.530 EUR. Dies führt in Summe zu einer Minderung des Zuschusses um 1.405.470 EUR.

Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6164 steigt um 19.503 EUR auf 1.168.960 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Aufwendungen für Leasing und den Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Der Überschuss des Teilbudgets 6167 verringert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 11.480 EUR auf 382.783 EUR. Im Wesentlichen sind hierfür Ertragsminderungen im Bereich „Einnahmen aus Ersatzvornahmen“ in Höhe von 100.000 EUR verantwortlich. Dem gegenüber stehen verschiedene Aufwandsminderungen, insbesondere für Sachverständige und Gutachter.

Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 verringert sich um 1.436.453 EUR auf 11.856.507 EUR. Grund hierfür ist die Erhöhung der Parkgebühren und die damit einhergehende Neufassung der Parkgebührenordnung. Sie wurde als Bestandteil einer ganzen Konsolidierungsmaßnahmen-Liste mit der Haushaltsdrucksache 446/23 beschlossen und mit der Drucksache 0249/24 umgesetzt.

Im Teilbudget Mobilität und technische Infrastruktur bestehen demgegenüber Risiken (im Haushaltsjahr 2025) in Höhe von 3.216.900 EUR.

Erstattung SWM - Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.249.400 EUR
Erstattung SAB - Straßenreinigung, Gehwegreinigung und Winterdienst	957.500 EUR
Erstattung SWM - Verbrauchsmedien	1.010.000 EUR

2.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 17.02.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	429.638.702	8.100.600	3.000.000	440.739.302

Die Änderungen in Höhe von 11.100.600 EUR begründen sich durch Mehrerträge bei Steuern, insbesondere durch die Einführung der Beherbergungsteuer mit 2.000.000 EUR und der Grundsteuer B mit 3.000.000 EUR, sowie durch eine Erhöhung der Auftragskostenpauschale im FAG um 5.000.000 EUR. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen der Ergebnispositionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

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

- in EUR -

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz **2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
DKGWU					
Erträge	144.115.600	152.833.100	159.895.400	164.750.800	172.518.802
Aufwendungen	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000	-13.427.402
DKHTP					
Erträge	78.120.000	0	0	0	0
Aufwendungen	-84.475.000	0	0	0	0
DKHzE					
Erträge	9.103.600	16.527.700	16.527.700	16.527.700	16.527.700
Aufwendungen	-58.918.036	-66.648.705	-66.648.705	-66.648.705	-66.648.705
DKKiFÖG					
Erträge	87.651.281	86.211.793	80.684.693	80.684.693	80.684.693
Aufwendungen	-158.702.094	-163.223.048	-162.402.948	-162.163.448	-162.044.448
DKKREDIT					
Erträge	3.887.000	3.915.200	3.808.700	3.583.400	3.349.500

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz **2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
Aufwendungen	-17.114.349	-17.572.116	-17.218.560	-18.062.085	-21.008.200
DKMVB					
Erträge	2.694.300	2.940.800	3.094.500	3.197.500	3.197.500
Aufwendungen	-54.803.285	-54.980.985	-65.137.985	-65.213.285	-55.614.700
DKSOZ					
Erträge	74.384.800	81.923.100	83.380.100	87.627.100	86.729.100
Aufwendungen	-102.506.400	-109.262.700	-109.677.700	-111.343.700	-110.760.700

2.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	**Änderungen**	**Planansatz neu**
Erträge	152.833.100	0	152.833.100
Aufwendungen	-11.887.100	0	-11.877.100
Ergebnis	**140.946.000**	**0**	**140.946.000**

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2025 ein Überschuss in Höhe von 140.946.000 EUR. Die Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen sind mit 152.833.100 EUR angesetzt. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird prozentual vom Einnahmevolumen ermittelt und als Aufwendungen entsprechend geplant.

2.5.2 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

	Planansatz alt	**Änderungen**	**Planansatz neu**
Erträge	62.235.000	- 62.235.000	0
Aufwendungen	-69.225.000	69.225.000	0
Ergebnis	**-6.990.000**	**6.990.000**	**0**

Im Südwesten Magdeburgs soll auf den Gemarkungen der Landeshauptstadt Magdeburg, der Gemeinde Sülzetal und der Stadt Wanzleben/Börde ein neues überregionales Industrie- und Gewerbegebiet mit einer Gesamtfläche von 1.127 Hektar entstehen. Im High-Tech-Park Magdeburg (HTP) sollen insbesondere Unternehmen der Halbleiterindustrie und anderer Hochtechnologiebranchen sowie deren Zulieferer angesiedelt werden.

Für die in der Gemarkung Magdeburg liegende Fläche des "Eulenberg" wurde im Juni 2022 mit den ersten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten seitens der Landeshauptstadt Magdeburg begonnen. Im Rahmen der Baufeldfreimachung wurden Bodenuntersuchungen, artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, archäologische Untersuchungen, Leitungsumverlegungen, sowie verkehrliche Anbindungen umgesetzt.

Seit Januar 2024 hat die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH, eine Gesellschaft des Landes

Sachsen-Anhalt, alle weiteren Aufgaben rund um die Erschließung und Entwicklung des gesamten Projektes übernommen. Im September 2024 kündigte Intel an, vorerst keine Chipfabrik in Magdeburg zu bauen und das Projekt bis 2026 zu pausieren. Durch die Landeshauptstadt Magdeburg werden auf Grund dessen aktuell keine Arbeiten und Bauten durchgeführt. Deshalb wird der Deckungskreis High-Tech-Park bis auf weiteres nicht beplant. Durch diese Entwicklung resultieren ein Minderertrag in Höhe von 62.235.000 EUR und Minderaufwand von 69.225.000 EUR. Die neuen Planansätze für die Ertrags- sowie Aufwandsseite belaufen sich auf 0 EUR.

Die Erstattung der Kosten der bisherigen und noch zu erfüllenden Erschließungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg durch die High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH wird derzeit mit dem Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt abgestimmt. Die einzelnen Modalitäten dazu werden derzeit abgestimmt.

2.5.3 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	9.103.600	7.424.100	16.527.700
Aufwendungen	-58.902.136	-7.746.569	-66.648.705
Ergebnis	**-49.798.536**	**-322.469**	**-50.121.005**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 322.469 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Mehrbelastung resultiert aus Mehraufwendungen in Höhe von 7.746.569 EUR, die nur teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 7.424.100 EUR kompensiert werden können. Es ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 50.121.005 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.

Mehrerträge werden erwartet bei den Kostenerstattungen des Landes aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige), nach § 42 (Inobhutnahmen), nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung).

Dem gegenüber stehen erhöhte Mehraufwendungen. Insbesondere steigen die Leistungen für die Heimerziehung, die Leistungen für Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen, gemeinsame Wohnformen, Familienhilfen sowie Hilfen für junge Volljährige. Weitere Leistungen und damit verbundene Mehraufwendungen für den Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen seelisch Behinderter und für die Erziehung in Tagesgruppen und anderer steigen an. Des Weiteren wurde ein neues „SleepIn“-Angebot mit neu geplanten Aufwendungen eingeführt.

Vor allem aufgrund der Anpassungen von Tarifvergütungen, in Verbindung mit signifikant steigenden Fallzahlen und einer zum Teil höheren Verweildauer der Leistungsempfänger in den einzelnen Hilfen und Leistungsbereichen und auch stetig steigender Betriebskosten, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2025 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden.

2.5.4 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	81.308.265	4.903.528	86.211.793
Aufwendungen	-158.369.810	-4.853.238	-163.223.048
Ergebnis	**-77.061.545**	**50.290**	**-77.011.255**

Der Zuschussbedarf im DKKiFöG vermindert sich um 50.290 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung auf 77.011.255 EUR. Veränderungen ergeben sich in Form von Mehrerträgen in Höhe von 4.903.528 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 4.853.238 EUR.

Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei den Zuschüssen an die Freien Träger. Dies ist in Personalkostensteigerungen begründet, bei denen sich Ergebnisse aus offenen Entgeltverhandlungen mit erhöhten Vergütungen und offenen Verhandlungen bezüglich der LEQ-Vereinbarungen niederschlagen. Zusätzliche Aufwendungen bei den Sachkosten ergeben sich aus dem Inflationsgeschehen und den damit einhergehenden höheren Bewirtschaftungskosten sowie angemeldeten notwendigen Ersatzbeschaffungen und Erstausstattungen von Einrichtungen und Neueinrichtungen.

Eine Kompensation der Mehraufwendungen wird durch zusätzliche Erträge im DKKiFöG kalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2025 die Mehrkindregelung beibehalten wird.

Die Zuweisungen des Landes nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG LSA sind berücksichtigt und werden unterstützend, wenn auch in geringerem Maße als in den Vorjahren, erwartet. Als Planungsgrundlage dienen hier die Zuwendungsbescheide des Vorjahres sowie die Annahme eines Zuschusses aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und der steigenden Kosten der Betreuungsplatzpauschalen.

In der Haushaltsplanung 2025 konnte der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden, da die Ansätze nach wie vor etlichen Unwägbarkeiten unterliegen.

2.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.980.000	-64.800	3.915.200
Aufwendungen	-17.897.016	324.900	-17.572.116
Ergebnis	**-13.917.016**	**260.100**	**-13.656.916**

Im DKKREDIT ergibt sich für das Planjahr 2025 ein verminderter Zuschussbedarf um 260.100 EUR. Die Erträge sinken um 64.800 EUR, dafür konnten die Aufwendungen um 324.900 EUR verringert werden. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 13.656.916 EUR für das Haushaltsjahr 2025.

2.5.6 Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG (DKMVB)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	2.940.800	0	2.940.800
Aufwendungen	-55.052.085	71.100	-54.980.985
Ergebnis	**-52.111.285**	**71.100**	**-52.040.185**

Für das kommende Haushaltsjahr verändert sich im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2024 für 2025 der Aufwandsanteil für die Betrauung der Weißen Flotte GmbH, welcher um 71.100 EUR sinkt. Dagegen bleibt der weitere Betriebskostenzuschuss an die MVB GmbH & Co. KG zunächst unverändert, Mehrbedarfe sind über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziell gesichert. Mittelfristig sind Erhöhungen des Betriebskostenzuschusses aufgrund der enormen Investitionen der MVB, beispielsweise für die Nord-Süd-Verbindung, den Betriebshof Nord und die Anschaffung von Straßenbahnen notwendig. Im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg stellen weitere nötige Erhöhungen ein Risiko in unbekannter Höhe dar. Neben den Fördermitteln und eigenen Einnahmen der MVB bilden auch die Betriebskostenzuschüsse der LH MD die Finanzierung der MVB ab. Der Nahverkehr bildet im Rahmen der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen eine wichtige Säule, die hier aber einen hohen Preis hat. Um steigende Zuschüsse an die MVB mittelfristig zu finanzieren, sind entsprechende Zuschüsse des Landes und Bundes notwendig, um auch künftig bezahlbare Nahverkehrsleistungen für den Bürger sicherstellen zu können.

2.5.7 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	73.128.800	8.794.300	81.923.100
Aufwendungen	-100.468.400	-8.794.300	-109.262.700
Ergebnis	**-27.339.600**	**0**	**-27.339.600**

Der Zuschussbedarf im DKSOZ bleibt gegenüber der Mittelfristplanung aus 2024 für 2025 unverändert. Veränderungen sind dennoch in Form von Mehrerträgen in Höhe von 8.794.300 EUR sowie Mehraufwendungen in gleicher Höhe zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Zuschuss auf 27.339.600 EUR.

Die Mehrerträge stützen sich im Wesentlichen auf erwartete Kostenerstattungen vom Bund für die Kosten der Unterkunft aufgrund gestiegener Bedarfsgemeinschaften. Weiterhin steigen die Zuweisungen vom Land für die Grundsicherungsleistungen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen sowie Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz.

Zu den Mehraufwendungen kommt es aufgrund von erhöhten Kosten der Unterkunft und der damit verbundenen Beihilfen, sowie der Kosten für die Grundsicherung und Hilfen zum Lebensunterhalt durch die jährlichen Regelbedarfserhöhungen. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe steigen aufgrund erhöhter Fallzahlen. Die Fallzahlsteigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt zwischen 3 % und 6 %. Bei den Leistungen der Grundsicherung gab es ab 2024 eine Gesetzesänderung. Der Personenkreis nach § 41 Abs.3a SGB XII muss getrennt ausgewiesen werden, so dass neue Sachkonten eingerichtet wurden und es zu Haushaltsmittelverschiebungen kam. Die Netto-

Aufwendungen werden zu 100 % durch Kostenerstattungen vom Land gedeckt. Die Erstattungen an die Krankenkassen sowie inflationär bedingt erhöhte Betriebskostensteigerungen sind ebenfalls ausschlaggebend. Weitere Mehraufwendungen werden in Bezug auf die Absicherung der Aufnahmefähigkeit von Asylsuchenden erwartet. Im DKSOZ kommt es aufgrund gestiegener Kosten für Bedarfsgemeinschaften sowie höherer Inanspruchnahmen von Krankenhilfen und weiterer Hilfen zu Mehraufwendungen bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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

2.6 Gesamteinschätzung des Finanzplanes

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

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

	- in EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.084.116
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.589.363
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-505.247**

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2025 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht vollständig. Damit resultiert ein negativer Cashflow in Höhe von 505.247 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von -19.818.031 EUR nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2025 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	50.985.700	63.633.400	56.151.600	28.681.200
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	7.991.000	6.572.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**58.976.700**	**70.205.400**	**56.651.600**	**29.181.200**
Auszahlungen für eigene Investitionen	-115.789.400	-98.986.400	-139.829.200	-26.152.800
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**-115.789.400**	**-98.986.400**	**-139.829.200**	**-26.152.800**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-56.812.700**	**-28.781.000**	**-83.177.600**	**3.028.400**

Im Haushaltsjahr 2025 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 56,8 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Maßnahme „Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring“ in Höhe von 1.580.000 EUR sowie der „Radweg am Magdeburger Ring im Zuge der 2. NSV Höhe Editharing bis Albert-Vater-Straße“ in Höhe von 303.000 EUR durch die Einnahme von Mautmitteln finanziert, dadurch verringert sich der Finanzbedarf von 56,8 Mio. EUR auf 54,9 Mio. EUR. Dieser muss durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden.

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 2025 bis 2028 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2025 um 56.737.800,00 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2025 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei der „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Förderschule Hand in Hand und Sporthalle“, „Feuerwehr Süd Umbau 1.OG“, „Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)“, „Neubau Kita Schlupfwinkel“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager, „Grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis

Magdeburger Ring“, „Anna-Ebert-Brücke, Rekonstruktion Oberseite sowie Stützwand“, sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen wie z.B. „Grunderwerb Brenneckestraße“, „Hardware/ Software Digitalpakt II Schulen“, „Ausstattung 5. Gymnasium “,“IGS R. Hildebrand, Sonnenschutz“, „Umbau/Sanierung des Gebäudes des Hortes Standort Hegelstraße“, „Erweiterung Intensiv-Clearing Wohngruppe“, Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr, „straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg“, „Bau eines Fahrradparkhauses“, „Gleisanlagen/(Beleuchtung August-Bebel-Damm“, und diversen Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei den Maßnahmen „Förderung Elbauenpark“, „Herstellung Orchesterprobesaal“, „Ausbau K1224 inkl. Radweg“ und „Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/ Faulmannstraße“.

Die Haltestellen Leipziger Straße/Lebenshilfe und Kroatenweg werden durch die MVB hergestellt, so dass sie im Haushalt der LH MD nicht mehr berücksichtigt werden.

Gegenüber der Planung 2024 vermindern sich zudem die Fördermittel für die Maßnahmen „Reaktivierung von Hafensondergebietsflächen im Industriehafen“ sowie „Ersatzneubau Uferwand IV im Hafenbecken II“.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2026 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 27,7 Mio. EUR und für 2027 von 83,2 Mio. EUR, während sich für 2028 ein Überschuss in Höhe von 3,0 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017-2023.

Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden bis zur Planung 2024 ff. Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug aufgrund von Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2024 (13,2 Mio. EUR) und 2025 (28,3 Mio. EUR) veranschlagt.
Nach aktuellem Kenntnisstand wird es trotz aller Bemühungen seitens des Landes keine weitere Fördermittelbewilligung aus den Hochwassermitteln für den Strombrückenzug geben, so dass in den Haushalt 2025 ff. keine Einzahlungen mehr aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden letztmalig Auszahlungen in Höhe von 23.360.400 EUR eingeplant. Die Gesamtauszahlungen für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges betragen somit aktuell 227.609.000,00 EUR und die Gesamteinzahlungen 168.128.600,00 EUR.

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2025 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:

- „I126168028 - Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126168029 - Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I155151021 - Kita Bussibär/komm. Werkstatt, Ferchlander Weg 1“
- „I176168025 - Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg“
- „I176168039 - Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“

- „I183000002 - Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 - Reaktivierung Industriehafen“
- „I185151004 - Neubau Kita Schlupfwinkel“
- „I191137001 - Feuerwehr Süd, Umbau 1. OG“
- „I194140010 - GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I201137008 - FFw Ottersleben, An- und Umbau“
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neust. Feld“
- „I206168013 - Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I212301001 - Förderung Elbauenpark“
- „I214140029 - Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg“
- „I214141001 - KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141003 - Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216168006 - Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 - Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I216168038 - Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben“
- „I221137007 - Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache“
- „I231137007 - Neubau Rettungswache Neu Olvenstedt“
- „I224140016 - Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße
- „I234140008 - Neubau Schwimmhalle“
- „I236168027 - Anna-Ebert-Brücke, Rekonstruktion Oberseite sowie Stützwand
- „I242123003 - Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I244001001 - Herstellung Orchesterprobesaal“
- „I244140002 - Sanierung Carl-Miller-Bad“
- „I244140016 - Förderschule Hand in Hand, und Sporthalle“
- „I244101001 - Neubau Basisbau Albinmüllerturm“
- „I244142002 - Erweiterung Stadtarchiv“
- „I246168010 - Instandsetzung B71/Magdeburger Ring“

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2025 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 5 der vorliegenden Drucksache):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2025	2026	2027	2028
6.848.500	12.913.000	1.995.400	5.400

Für 2025 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.310.600 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2025 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 5,91 % erreicht.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2028 beträgt 5,99 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 96,4 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2025 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Herrichtung Medienanschlüsse GmS H. Heine und IGS R. Hildebrandt“, „Umbau Pausenhof GmS Th. Mann“, „Sanierung Schulhof GS Moldenstraße“, „Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/Geschwister-Scholl-Gymnasium“, „Erneuerungen diverser Fachkabinette“, „Editha Gymnasium (Haus C), Planungskosten“, Ausstattung der Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860,

„Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, „Umbau/Sanierung des Gebäudes des Hortes der GS Am Standort Hegelstraße“ sowie für die Ausstattung der GS Westerhüsen. Außerdem wurden die Erneuerung mehrerer Akustikdecken und die Installation von Sonnenschutz sowie eine niveaugleiche Zuwegung für die GS Bertolt-Brecht-Straße berücksichtigt.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.013.200 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 10.131.600 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2025-2028 - Anlage 4).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 34.922.800 EUR im Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 10 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 und 35 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 2025 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2025:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
I251137001 bis 251137005 - Amt 37: diverse Anschaffungen Fahrzeuge	-155.000	-584.000	-487.000	0
I252123001 – FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo, Im Steingewände (Städtebau)	0	0	-494.300	-18.400
I252123002 – FB 64: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (2. BA) (Städtebau)	0	-26.900	-954.000	-564.000
I252123004 – FB 23: Grunderwerb Brenneckestraße	-3.282.000	0	0	0
I256168014 – Dez. III: Alter Markt Herstellung Niveaugleichheit	0	-1.500.000	-1.495.000	0
I254140003 – FB 40: Hardware/Software Digitalpakt II Schulen	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
I254140004 – FB 40: Ausstattung 5. Gymnasium	-360.000	-75.000	0	0
I254140005 – FB 40: IGS R. Hildebrandt – Sonnenschutz außen	-460.000	0	0	0
I254140010 – FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße	0	-450.000	0	0
I254140019 – FB 40: Umbau/Sanierung des Gebäudes des Hortes der GS am Standort Hegelstraße	-500.000	0	0	0
I245151008 – Amt 51: Erweiterung Intensiv-Clearing Wohngruppe	-275.000	-1.000.000	-240.000	0
I256164001 – FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses, Ernst-Reuter-Allee/ Willy-Brand-Platz	-211.600	-298.500	-3.047.500	0

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
I256168008 – FB 64: Bauhof, Schwiesaustraße 6 (Städtebau)	0	-81.000	-333.000	-298.100
I256168016 – I256168020 – FB 68: Ersatzneubau Ringbrücken	0	-1.990.000	-2.412.000	0
I256168021 – FB 68: straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg	-64.000	-250.000	-1.421.000	-10.000
I256168023 – FB 68: Gleisanlagen/ Beleuchtung August-Bebel-Damm	-945.100	0	0	0
I256168024 – FB 68: Ausbau der Fahrbahn Hoffnung - Privatweg	-239.000	-200.000	0	0
Summe:	**-9.091.700**	**-9.055.400**	**-13.483.800**	**-3.490.500**

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 231.722.900 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 bis 2028 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	**VE 2025 gesamt**	**für 2026**	**für 2027**	**für 2028**
Bereich BOB - TH 0	6.031.100	4.231.700	1.799.400	0
Dezernat I - TH 1	10.169.000	8.369.000	1.600.000	200.000
Dezernat II - TH 2	0	0	0	0
Dezernat III - TH 3	27.956.600	21.885.600	6.071.000	0
Dezernat IV - TH 4	127.251.000	27.857.000	95.497.000	3.897.000
Dezernat V - TH 5	12.647.600	12.407.600	240.000	0
Dezernat VI - TH 6	47.667.600	14.959.700	13.236.700	19.471.200
Dezernat II - TH 7	0	0	0	0
Gesamt	**231.722.900**	**89.710.600**	**118.444.100**	**23.568.200**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 231.722.900 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2026 bis 2028 um diese Beträge eingeengt ist.

2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.929.700
Kreditneuaufnahme	54.929.700
Umschuldungen Darlehen	0
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**-19.818.031**
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-14.331.031
Tilgung STARK II-Darlehen	-102.200
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-964.600
Tilgung PPP	-3.113.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**35.111.669**
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	220.300
./. Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	**220.300**
= Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	**35.331.969**

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 2025 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 54.929.700 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2025 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 35.111.669 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. 14,3 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 0,1 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 1,0 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP-Projekte (ca. 3,1 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 220.300 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht geplant.

<u>STARK II</u>

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

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

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

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

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 betrug. Zum Stichtag 01.01.2025 belaufen sich die Restkreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 102.200 EUR, die vollständig im Jahr 2025 getilgt werden.

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

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 7159-084(VII) 24 vom 02.05.2024 wurde die Verlängerung der Entwicklungsmaßnahme bis zum 31.12.2030 für den Bereich des Wissenschaftshafens und die Teilaufhebung im Rest der Zone VI zum 31.12.2025 bestätigt.

Mit o.g. Beschluss erfolgte auch die Bestätigung der Abrechnung der Zone I, welche zum 31.12.2023 beendet wurde.

Die Genehmigung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 25.08.2023 umfasst den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 40 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2025. Die Landeshauptstadt trat als Rechtsnachfolger in die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 27,5 Mio. EUR der Zone I ein. Die Teilaufhebung der Zone I wurde mit Bekanntmachung im Amtsblatt am 19.01.2024 rechtskräftig.

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

Eine Veranschlagung von bewilligten Fördermitteln erfolgt im Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg. Aktuell sind keine Fördermittel avisiert.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2025 in Höhe von 33,33 Mio. EUR dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2024 ändern und entsprechend den Verlauf 2025 beeinflussen.

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

Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung der Reicheinheitsspeicher und der Ausbau der verlängerten Werner-Heisenberg-Straße prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens. Weitere

Investoren arbeiten intensiv an der Planung und Umsetzung ihrer Maßnahmen. Der vorhabenbezogene B-Plan für Bebauung des „Heisenberg Campus“ befindet sich in der finalen Phase.

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

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

2.7 Sonderposten und Abschreibungen

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

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2025 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 43.469.645 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 66.876.377 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 2026 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2025	2026	2027	2028
Bereich BOB - TH 0	2.936	3.053	3.053	3.053
Dezernat I - TH 1	313.586	326.023	326.023	326.023
Dezernat II - TH 2	160.988	167.373	167.373	167.373

Teilhaushalt	2025	2026	2027	2028
Dezernat III - TH 3	11.731	12.196	12.196	12.196
Dezernat IV - TH 4	6.599.936	6.861.700	6.861.700	6.861.700
Dezernat V - TH 5	1.355.782	1.409.554	1.409.554	1.409.554
Dezernat VI - TH 6	13.961.977	14.515.732	14.515.732	14.515.732
Dezernat II - TH 7	21.062.709	21.898.091	21.898.091	21.898.091
Gesamt (DK SOPO)	**43.469.645**	**45.193.722**	**45.193.722**	**45.193.722**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2025	2026	2027	2028
Bereich BOB - TH 0	994.354	1.033.792	1.033.792	1.033.792
Dezernat I - TH 1	3.542.591	3.683.096	3.683.096	3.683.096
Dezernat II - TH 2	631.130	656.162	656.162	656.162
Dezernat III - TH 3	357.150	371.316	371.316	371.316
Dezernat IV - TH 4	28.254.412	29.375.026	29.375.026	29.375.026
Dezernat V - TH 5	6.090.941	6.332.518	6.332.518	6.332.518
Dezernat VI - TH 6	27.005.799	28.076.893	28.076.893	28.076.893
Gesamt (DK AFA)	**66.876.377**	**69.528.803**	**69.528.803**	**69.528.803**

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 01.01.2025 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 2025 voraussichtlich auf 516.855.877,60 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 2025 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 54.929.700 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 19.818.031 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 35.111.669 EUR. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind weitere Kreditneuaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 516.855.877,60 EUR am 01.01.2025.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2025 14,3 Mio. EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1,3 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3,1 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten hinsichtlich der MDCC-Arena werden mit 1,0 Mio. EUR getilgt.

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

3.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushalt weist trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen für 2025 immer noch ein Defizit in Höhe von 18,9 Mio. EUR aus:

- in EUR -

2025	2026	2027	2028
-18.912.179	-29.417.828	-14.656.689	5.088.668

Somit ist gegenüber der Drucksache zum Haushalt 2025 (Drucksache 0501/24) das Ergebnis von -23.345.989 EUR um 4.757.140 EUR auf -18.588.849 EUR verbessert worden. Die Reduktion des negativen Ergebnisses geht insbesondere auf die Konsolidierungsmaßnahme der Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B (Ertragserhöhung um 3,0 Mio. EUR; Drucksache 0413/24), auf die Bedarfsanpassung anhand der realen Ticketnachfrage für das Schülerticket (Aufwandsminderung um 1,5 Mio. EUR; Drucksache 0466/22) und die Anpassung der Bewilligungen bei der Städtebauförderung (Ergebnisverbesserung um 467 TEUR).

Zum Zeitpunkt der endgültigen Zusammenstellung des beschlossenen Haushaltsplanes wird davon ausgegangen, dass für 2024 ein erhebliches negatives Ergebnis zu erwarten ist. Etwaige Rücklagen zum Ausgleich des Fehlbetrages für 2025 wären somit nicht mehr vorhanden.

Gemäß § 100 (3) KVG LSA ist daher ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen:

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

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass der bisher 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.

In den vergangenen Jahren konnten mit dieser verwaltungsinternen Vorgehensweise ausgeglichene Haushalte erreicht werden. Aufgrund von Aufwüchsen und erheblichen Unwägbarkeiten u. a. bei Personal, Hilfen zur Erziehung, KiFöG, Soziales, ÖPNV und IT-Kosten sind weitere Konsolidierungsanstrengungen nötig.

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

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

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den gesamten Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Es muss betont werden, dass in der Tabelle nur die durch den Stadtrat explizit beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Vergangenheit 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 2024	je 79.232.931	1.515.946.197

Aufgrund des enormen negativen Ergebnisses des Haushaltes 2024 hat die LH MD bei der Aufstellung des Haushaltsplanes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese Konsolidierungsmaßnahmen werden für den Haushalt 2025 fortgeschrieben bzw. ergänzt und sind ausführlich in Anlage 25 dargestellt.

3.2 Ausblick

Am 23. Februar 2025 fanden die Bundestagswahlen statt. Eine schnelle und stabile Regierungsbildung ist hierbei unerlässlich und wird die weitere Entwicklung für Deutschland beeinflussen.

Seit mehr als zwei Jahren kam es zu keiner Belebung der Wirtschaftsleistung für Deutschland. Die derzeitige Krise ist laut Ifo Institut insbesondere eine strukturelle Krise. Die Anforderungen an Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, die Folgen der Corona-Pandemie, Energiepreisschock und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen herkömmliche Geschäftsmodelle unter Druck und zwingen Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern besonders stark betroffen. Zum einen entwickelt sich das Erwerbspersonenpotenzial ungünstiger und die Bevölkerung altert schneller. Zum anderen trifft der Strukturwandel insbesondere das Verarbeitende Gewerbe, das in Deutschland einen deutlich größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat. Ein höheres Gewicht als in anderen Ländern haben dabei die energieintensiven Industriezweige, die auf die hohen Energiekosten reagieren, sowie der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die neben Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung und der Digitalisierung einer zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind.

Die Krise ist aber auch gemäß Ifo Institut eine konjunkturelle Krise. „Die Auslastung der vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sinkt seit mehr als zwei Jahren und die Unterauslastung hat zuletzt nochmals spürbar zugenommen. Den ifo Konjunkturumfragen zufolge klagen die Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen über eine hartnäckige Nachfrageschwäche."

Die Landeshauptstadt spürt diese Entwicklungen. Neben diesen Entwicklungen beeinflussen die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wie auch in der privaten Wirtschaft, die fortwährend steigenden Sozialkosten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz, Soziales und Migration die Haushaltsdurchführung 2024 und die Haushaltsplanung 2025. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst führt weiterhin zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen die hohen Investitionen der letzten Jahre und die künftigen Investitionen durch die notwendigen Kredite zur Finanzierung und folglichen Zinsaufwendungen – durch die hohen Kreditbedarfe und gestiegenen Zinssätze – zu einer weiteren Haushaltsbelastung. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2025 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die zunehmenden Haushaltsherausforderungen spiegeln sich im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 im Vergleich zum Jahr 2021 beispielsweise in den kommunalen Eigenanteilen für Hilfen zur Erziehung mit 50,1 Mio. EUR (Ist 2021: 37,6 Mio. EUR), für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetz mit 77,0 Mio. EUR (Ist 2021: 51,8 Mio. EUR), Soziales (bspw. Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten Asylsuchende und weitere Sozialleistungen) mit 27,3 Mio. EUR (Ist 2021: 20,8 Mio. EUR), den öffentlichen Nahverkehr mit 52,0 Mio. EUR (Ist 2021: 33,7 Mio. EUR). Auch die Entwicklung des Personalaufwandes seit 2021 von 171,2 Mio. EUR auf 211,8 Mio. EUR für 2025 ist hier exemplarisch für die Herausforderungen.

Die Herausforderung der künftigen Haushaltsjahre besteht in der Beherrschung der enormen

Unwägbarkeiten in vielen Ertrags- und Aufwandsarten. So sind bspw. überplanmäßige Mehrbedarfe für Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz und Soziales in 2024 von insgesamt 30,0 Mio. EUR nötig. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden für 2026 bereits 62,0 Mio. EUR angesetzt. Auf der Ertragsseite sind entsprechende Anpassungen notwendig durch letztendliche Entscheidung des Stadtrates.

Die Anpassung des FAG mit einem Plus von 5,0 Mio. EUR bei der Auftragskostenpauschale ggü. 2024 auf nunmehr insgesamt 248,8 Mio. EUR durch das Land Sachsen-Anhalt ist die richtige Richtung, die genannten Aufwandssteigerungen zeigen aber auch, dass die Anpassungen des FAG nur einen Teil kompensieren und das strukturelle Problem der kommunalen Unterfinanzierung nur scheinbar lösen. Im Bereich der sozialen Kosten folgt die Landeshauptstadt Magdeburg dem bundesweiten Trend des Kostenanstiegs. Für die Gegenfinanzierung müssen daher umso mehr Lösungen gefunden werden.

Auch der Konsolidierungsdruck wird steigen und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt der jetzige Fehlbedarf von 18,9 Mio. EUR. Auch mittelfristig schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Nur durch die Umsetzung eines Konsolidierungskonzeptes ist eine Haushaltsgenehmigung möglich.

Der Konsolidierungsdruck wird auch durch Änderung von Bundes- und Landesgesetzen verstärkt. So hat die Reform beim Wohngeld dazu geführt, dass mehr Anträge gestellt und größere Summen ausgezahlt werden müssen. Da das Land einen erheblichen Teil trägt, soll es zu Kürzungen bei der Städtebauförderung kommen um die Entwicklung gegen zu finanzieren. Die Kürzung hätte wiederum auf zahlreiche Maßnahmen, die mit Städtebaufördermitteln finanziert werden entsprechend Einfluss.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet seit Jahren 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. Die umfänglichen sozialen Aufwendungen zeigen einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Weitere Unwägbarkeiten für den Gesamthaushalt der LH MD bestehen durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg. Die Verzögerungen des Baustarts des Ankerinvestors Intel in diesem Gewerbepark hat enorme Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg – sei es auf der Einzahlungs- wie auch Auszahlungsseite. So bleibt das Potential künftiger Steuereinnahme wage wie auch die weiteren Investitionen seitens der Wohnungswirtschaft und sich ansiedelnden Gewerbes im Zuge der Entwicklung dieser Stadt. Kommunale Investitionen wie bspw. in die Kita- und Schullandschaft sowie verkehrliche Infrastruktur müssen entsprechend gesteuert werden.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR, in 2023 ca. 174,2 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2024 sind 133,8 Mio. EUR und für 2025 ca. 115,8 Mio. EUR geplant. Die Reduktionen gehen mit den auslaufenden Großinvestitionen Stadthalle, Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, der Hyparschale und dem Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie der Instandsetzung der neuen Strombrücke einher.

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

Landeshauptstadt. Dennoch erhöht dies den Druck auf die Notwendigkeit des Ausgleiches im Finanzhaushalt durch steigende Tilgungen.

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

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

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

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

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet.

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. - 18,9 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen.

4 Entwicklung der Kassenlage 2024 und 2025

Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 erfolgte am 31.07. in Höhe von insgesamt 174,5 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 175,2 Mio. EUR (zzgl. 84,4 Mio. EUR für den High-Tech-Park) war jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

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 2025-2028 (Übersicht)
Anlage 5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
Anlage 6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2025 - 2028
Anlage 7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2025
Anlage 8	Wirtschaftspläne 2025 und Jahresabschlüsse 2023 der städtischen Gesellschaften
Anlage 9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2025 sowie Jahresabschlüsse 2023
Anlage 10	Haushaltsplan 2025 (Zahlenwerk)
Anlage 11	Stellenplan
Anlage 12	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 13	Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2025
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 2025
Anlage 25	Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Anlagen
Haushaltsplan
2025



Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln

konsumtiver Haushalt 2025

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

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	0000-Plan Oberbürgermeisterin	**BOB**					
				13.500	**13.500**	**6.706**	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen		1	500	500	66	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände		2	13.000	13.000	6.640	Städtepartnerschaften
	0004-Plan Strategische Entwicklung	**OB/01**					
53181000				**51.200**	**0**	**0**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)		1	51.200	0	0	Förderung von Stadtteilprojekten wurde als Aufgabe an OB/01 übertragen.
	0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen	**16**					
53181000				**84.940**	**84.940**	**84.940**	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.		1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im Einewelthaus
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.		2	11.350	11.350	11.350	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.		3	12.095	12.095	12.095	
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.		4	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
	Afghanische Fraueninitiative MD e.V.		5	2.250	2.250	2.250	
	CSD MD e.V.		6	625	625	625	
	Verein "Wildwasser" e.V.		7	55.000	55.000	55.000	
	1133-Plan Bürgerservice	**33**					
53181000				**170.000**	**140.000**	**115.620**	
	Maßnahme "Mehr Einwohner für Magdeburg"		1	170.000	140.000	115.620	bis 2024 Darstellung unter DK C4SAS (ehemals FB 32)
	1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz	**37**					
53181000				**64.000**	**64.000**	**61.901**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche		1	60.000	60.000	59.901	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastropenschutz
	Notfallseelsorge		2	4.000	4.000	2.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	4140-Plan Schule und Sport	**40**					
	41400100-Plan Sportförderung			**1.242.500**	**1.242.500**	**1.442.004**	
53181000/ 53185000	davon an:			1.200.000	1.200.000	1.407.838	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	Kneipp-Verein MD e.V.		1	25.300	28.400	26.550	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.		2	5.000	6.000	5.000	
	Postsportverein 1926 MD e.V.		3	110.380	37.500	151.357	
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.		4	112.680	35.000	32.200	
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.		5	91.200	40.000	39.000	
	MD Sportverein 90 e.V.		6	43.975	49.000	55.428	
	ESV LOK		7	0	2.500	1.500	
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.		8	11.210	12.000	30.701	
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.		9	1.980	1.700	1.692	
	Fermersleber Sportverein 1895 MD e.V.		10	80.850	68.000	157.542	
	SC Magdeburg e.V.		11	45.410	42.000	41.765	
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.		12	9.300	10.000	8.100	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.		13	25.660	72.786	28.852	
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.		14	60.260	50.000	62.686	
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD		15	13.150	17.000	29.121	
	Verein f. Sportther. u. Behind.-sport MD e.V.		16	42.300	45.000	72.264	
	SV "Arminia 53" MD e.V.		17	36.180	36.000	35.720	
	MC Motor Mitte		18	2.540	4.000	2.808	
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD		19	1.500	2.000	1.500	
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.		20	600	1.000	640	
	Stadtsportbund		21	32.500	25.000	25.000	
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.		22	1.620	29.000	72.130	
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.		23	34.180	30.000	28.355	
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD		24	8.100	11.000	2.500	
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD		25	11.000	11.000	11.000	
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD		26	14.860	19.000	15.050	
	Turn- und Sportverein MD Neustadt		27	36.900	20.000	15.995	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.		28	17.625	20.000	69.276	
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.		29	4.980	4.500	4.438	
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben		30	44.200	75.814	72.975	
	1. FC Magdeburg e.V.		31	27.350	27.500	27.352	
	Ballsportverein 93 e.V.		32	32.900	32.900	34.152	
	Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V.		33	22.500	50.000	85.411	
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.		34	2.250	3.500	3.025	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.		35	800	400	400	
	SV Pechau		36	12.550	8.000	15.134	
	Kanu Club Falke		37	4.480	6.000	5.610	
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug		38	925	12.000	20.575	
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.		39	14.600	19.000	15.860	
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.		40	10.880	10.000	9.980	
	Schachzwerge Magdeburg		41	30.000	20.000	14.390	
	Roter Stern Sudenburg		42	40.500	66.000	46.300	
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.		43	5.400	105.000	4.625	
	MSC Preussen		44	4.165	5.000	4.550	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	HSV Magdeburg		45	24.280	26.000	24.211	
	1. Magdeburger Basketballclub		46	1.360	2.000	1.096	
	Reitclub Herrenkrug		47	2.120	1.500	1.350	
	Fallschirmsportverein und Traditionsfliegerclub Hans Grade		48	37.500	0	0	
53183000	Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt		1	42.500	42.500	34.167	
	4144-Plan Kunst und Kultur	**42**					
53181000	**41440100-Plan Kulturbüro**			**1.678.919**	**1.439.732**	**1.377.593**	
	Planungsmittel			1.503.919	1.439.732	1.377.593	Stand FG 24.01.2025
	Studierendenprojekt "Schauwerk"			15.000			Mittel 2025 gemäß ÄA DS0501/24/32
	Netzwerk Freie Kultur e.V.			10.000			Mittel 2025 gemäß ÄA DS0501/24/18
	Zentrum für Mittelalterausstellung			150.000			Mittel 2025 gemäß ÄA DS0501/24/17
	4001-Plan Führungsunterstützung Bg IV	**IV/01**					
	40010300-Plan Kulturelle Liegenschaften			**5.800**	**5.800**	**0**	
53181000	Steinzeitdorf Randau	IV/01	1	800	800	0	
54299000	Lesezeichen	IV/01	2	5.000	5.000	0	
	5001- Führungsunterstützung BG V	**V/01**		**205.500**	**130.000**	**97.461**	
	50010000-Plan Beigeordneter V/Führungsunterstützung						
53183310	**Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit**			**205.500**	**130.000**	**96.846**	
	Integrationslotsen-Projekt		1	50.000	48.200	25.035	ehrenamtliche Begleitung von Zugewanderten
	Projekt "Vielfalt gestalten - Integration im Gemeinwesen" (AMIF)		2	0	0	819	Förderung eines guten Zusammenlebens in den Stadtteilen
	Projekt "Engagiert für Integration" - Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.		3	10.000	10.000	10.000	Pflege und Weiterentwicklung Migrationswegweiser Magdeburg und dazugehöriger Materialien
	Projekt "Neustadtmiteinander" - AWO SPI GmbH		4	35.000	35.000	35.000	Beratung von insb. rumänischsprachigen Roma-Angehörigen in der Neuen Neustadt, Begegnungsmöglichkeiten, Netzwerkarbeit zur Integration der Zielgruppe
	Projekt "House of Resources Magdeburg" - .lkj) - Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.		5	7.500	7.500	5.000	Förderung der Handlungsfähigkeit von ehrenamtlich organisierten Akteure der Integration auf lokaler Ebene, insb. Migrantenorganisationen, durch Qualifizierungsangebote, Mikroprojektförderung und Bereitstellung von Ressourcen
	Projekt "VOR-Schule für Kinder, Mütter und Väter" - Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		6	10.000	10.000	6.273	Schulvorbereitung von "Haushindern" mit Migrationshintergrund an der GS "Am Umassungsweg", insb. Kinder aus der Gruppe der Roma-Angehörigen
	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen		7	12.000	12.000	8.664	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen
	Unterstützung BFD für Roma-Angehörige - Deutscher Familienverband Sachsen-Anhalt e. V.		8	0	0	3.439	Sprachmittlung Roma-Angehörige Bulgarisch, Türkisch, Serbisch, Mazedonisch
	Durchführung von Fachveranstaltungen		9	5.500	3.300	951	Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationskonzepts und die Arbeit des Integrationsnetzwerks
	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von Informationsmaterial		10	3.500	3.500	0	Herausgabe von mehrsprachigem Informationsmaterial und Angebotsübersichten
	Projekt Begleitung und kult. Bildung (Flüchtlinge)		11	500	500	0	
	Projekt Bundesprogramm gesellschaftlicher Zusammenhalt (falls bewilligt)		12	66.500	0	0	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	Stärkung Willkommenskultur		13	5.000	0	0	Informationsveranstaltungen und Schulungen für Bedienstete der Verwaltung
	KGSt-Vergleichsring Integrationsmonitoring		14	0	0	1.666	
53183320	**Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Flüchtlingsh.**			**0**	**0**	**615**	
	Spenden Ukraine-Hilfe	V/01	1	0	0	615	
	5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepl.	**V/02**		**139.100**	**139.100**	**54.981**	
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)	V/02	1	0	0	44.981	Förderung von Stadtteilprojekten wurde als Aufgabe an BOB übertragen. Mittel in 2024 per ÜPL von TB5002 an TB 0000 übertragen.
53183300	Zuschüsse Förderprogramme (Jugend Stärken im Quartier, Mehrgenerationshäuser - verschiedene Träger)	V/02	1	139.100	139.100	10.000	Föderung entsprechend der Förderprogramme
	5150* Amt 50 Gesamt	**50**		**2.438.900**	**2.376.000**	**2.143.800**	
	51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt						
53181000	**Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein)**			**469.400**	**459.500**	**335.232**	
	Angebote für Menschen mit Behinderung	50		**48.800**	**46.200**	**43.800**	
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.	50	1	36.000	33.900	32.800	Beratung von hörbehinderten Menschen. Aufgrund der Inflation kommt es in 2025 zu Kostensteigerungen.
	Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg	50	2	1.500	1.500	1.400	Soziale und kulturelle Angebote für Blinde und Sehbehinderte Menschen
	Projekt "Beratungsstelle für blinde- u. sehbehinderte Menschen in der Stadt Magdeburg"/ Projekt "kulturelle und soziale Betreuung der blinden und sehbehinderten Menschen in der Stadt Magdeburg" - BSVSA e.V.	50	3	11.300	10.800	9.600	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen
	Selbsthilfe- und Seniorengruppen			**61.350**	**52.550**	**49.630**	
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.	50	4	800	750	750	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V	50	5	21.500	20.900	19.300	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG und Vermittlung zu bestehenden SHG
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.	50	6	10.600	9.700	9.600	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Menschen
	Projekt "Aktivitäten und Freizeitgestaltung älterer, arbeitsloser Frauen" - Frauenprojekt 40 plus e.V.	50	7				Betreuung arbeitsloser Frauen
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.	50	8	4.700	4.700	4.200	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Menschen 2023 wurden 4.200 EUR bewilligt. Der Betriebsnebenkostenanstieg i.H.v. 500 EUR wurde berücksichtigt.
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Musterausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V	50	9	10.500	13.500	10.478	Beratungstelle zum barrierefreien Leben und Wohnen im Alter
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas	50	10	750	750	500	Seniorengruppe - Treff und Integration von Spätaussiedler/innen
	Projekt " Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich	50	11	750	750	500	Seniorenarbeit, Treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt Offener Seniorentreff Salbke - Förderverein Bgh. Alte Schule	50	12	6.000	0	1.500	Der Seniorentreff in der Alten Schule in Alt Salbke wird seit der zweiten Hälfte 2023 gefördert. Für 2024 wurden für das Projekt 3.000 EUR bewilligt. Da langfristig hier ein neuer OT entstehen soll (DS0541/23), ist eine jährliche Erhöhung der Förderung erforderlich.
	Projekt Adventsfest Alt Salbke- Förderverein	50	13	0	0	1.500	Einmalige Förderung des Projektes 2023, soll in den Seniorentreff integriert werden.
	Projekt Friedhofsmobil- Neue Wege e.V.	50	14	3.500	0	1.052	Das Friedhofsmobil wurde in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres ins Leben gerufen. Senioren wird der Zugang zu den Friedhöfen hiermit erleichtert. Für 2024 wurden 3.400 EUR für das Projekt bewilligt.
	Projekt Senioren-Kochgruppe- Marina Bombke	50	15	750	0	250	Seniorengruppe - Treff und gemeinsames Kochen
	Neue Seniorengruppen			1.500	1.500	0	Laut der DS 0586/17 sollen off+I29:I33ene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2024 Mittel i.H.v. 1.500 Euro eingeplant werden. (Ergebnis 2023 siehe Seniorengruppen darüber)
	Angebote für Migranten	**50**		**44.150**	**29.100**	**36.135**	
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	16	3.000	3.000	3.000	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	17	3.000	3.000	2.750	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	18	30.150	16.600	25.385	Unterstützung, Beratung und Betreuung von Migrant*innen In 2023 wurden einige Mittel für das Projekt "Handwerk verbindet" umgelagert. In 2025 fällt die Förderung des Landes weg, weshalb mehr kommunale Mittel benötigt werden könnten, damit das Projekt fortgeführt werden kann.
	Projekt "Handwerk verbindet-Gemeinsam unterwegs"	50	19	8.000	6.500	5.000	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Stadtteil Neu-Olvenstedt aktivieren und zusammenbringen
	Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus			**315.100**	**330.900**	**208.220**	
	Projekt "Informations-,-Beratungs- und Netzwerkstelle der Frewilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	20	36.800	34.300	33.000	Förderung der Freiwilligenagentur Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen-Anhalt.
	Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V.	50	21	27.400	23.000	22.200	Förderung der Bahnhofsmission Aufgrund von Personalkostenerhöhungen wird eine höhere Zuwendung als im Vorjahr benötigt.
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V.	50	22	206.000	228.700	122.375	Förderung des Frauenhauses Magdeburg und der Beratungsstelle Das Frauenhaus hat im letzten Jahr eine geringere Zuwendung abgefordert, da ca. 57.000 EUR mit dem Projektjahr verrechnet wurden. Die veranschlagte Förderung ist geringer als im Vorjahr, da die Landesförderung deutlich erhöht wurde.
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V.	50	23	35.400	35.400	22.000	Betreibung der "Suppenküche und Kleiderkammer" des DRK
	Umsonstladen	50	24	6.000	6.000	5.677	Betreiben des Umsonstladens in Salbke
	Projekt "Unterstützung und Betreuung von unversorgten Menschen in der Stadt Magdeburg beim Aufsuchen der Notunterkunft"	50	25	3.500	3.500	2.968	Betreiben eines Kältebusses in den kalten Monaten

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	Fehlbuchungen zwischen den SK 53181000 und 53181300					-2.553	
53181300	**Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs**			**1.508.500**	**1.464.500**	**1.350.781**	
	Alten- und Service-Zentren			**1.033.000**	**1.001.500**	**928.035**	
	Projekt" ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	1	199.000	201.700	184.600	Betreibung des ASZ Olvenstedt Da der Träger in den vergangenen Jahren Mittel zurückgezahlt hat, sollten unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Inflation die veranschlagten Mittel des Vorjahres genügen.
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	2	198.000	201.000	189.557	Betreibung des ASZ Sudenburg Da der Träger in den vergangenen Jahren Mittel zurückgezahlt hat, sollten unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Inflation die veranschlagten Mittel des Vorjahres genügen.
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	3	224.500	207.900	195.400	Betreibung des PIK ASZ Aufgrund von steigenden Personal- und Betriebsnebenkosten und weitere Auswirkungen der Inflation werden mehr Mittel benötigt. Für 2024 wurden Mittel i.H.v. 211.000 EUR bewilligt.
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	4	201.000	188.300	175.159	Betreibung des ASZ Cracau
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	5	210.500	202.600	183.319	Betreibung des ASZ Kannenstieg Aufgrund von steigenden Personal- und Betriebsnebenkosten und weitere Auswirkungen der Inflation werden mehr Mittel benötigt. Für 2024 wurden Mittel i.H.v. 203.466 EUR bewilligt.
	Offene Treffs			**475.500**	**463.000**	**420.071**	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	6	32.000	35.000	25.200	Betreiben des OT Nord-West In 2024 sind 30.000 EUR für den OT eingeplant. Aufgrund von Inflation kommt es in 2025 zu Kostensteigerungen.
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	7	24.300	21.800	20.360	Betreiben des OT Neptunweg Für 2024 wurden Mittel i.H.v. 21.800 EUR bewilligt. Insbesondere für steigende Mietkosten werden für 2025 mehr Mittel benötigt.
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	8	53.900	56.100	48.161	Betreibung des OT "Kranichhaus" Da der Träger in den vergangenen Jahren Mittel zurückgezahlt hat, sollten unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Inflation die veranschlagten Mittel des Vorjahres dennoch genügen.
	Projekt "Offener Treff und Begegnungsstätte Jung & Alt Curiesiedlung "- Caritas	50	9	35.800	32.400	29.900	Betreiben des offenen Treffs "Am Vorhorn" Durch eine erwartete Steigerung von Betriebs- und weiteren Sachkosten sind voraussichtlich mehr Mittel in 2025 erforderlich.
	Projekt "Offener (Stadtteil-)Treff Lemsdorf - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	10	7.900	7.900	7.489	Betreibung des OT Lemsdorf
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	11	74.200	70.400	66.647	Umsetzung des Offenen Treffs "Max-Otten-Straße"
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	12	54.300	51.200	48.200	Umsetzung des Offenen Treffs "Große Diesdorfer Str." Der Offene Treff für 2024 Mittel i.H.v. 53.000 € bewilligt bekommen. Für 2025 wurden insbesondere steigende Personalkosten berücksichtigt.
	Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V	50	13	34.200	32.600	30.514	Umsetzung des Offenen Treffs "Freiherr- vom-Stein-Str." Der Offene Treff für 2024 Mittel i.H.v. 33.000 € bewilligt bekommen. Für 2024 wurden nun weitere Betriebskosten und Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "Offener Treff und Begegnungsstätte Jung & Alt Rothensee"- Caritas RV MD e.V.	50	14	47.000	48.600	44.600	Betreiben des Bürgertreff Rothensee In 2024 wurden 44.500 EUR bewilligt. Durch inflationäre Auswirkungen werden voraussichtlich 2.500 EUR mehr in 2025 benötigt.
	Projekt "Offener Treff im Bürgerhaus Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e	50	15	60.900	58.000	54.000	Betreibung des OT "Bürgerhaus Alt Olvenstedt" In 2024 wurden 58.500 EUR bewilligt. Aufgrund von Betriebskostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten.
	Projekt "Offener Treff im Nachbarschaftszentrum Neue Wege e.V."- Neu	50	16	51.000	49.000	45.000	Betreiben des Nachbarschaftszentrums Neustädter Weg Für 2024 wurden 48.000 EUR bewilligt. Aufgrund der Auswirkungen der Inflation und steigender Betriebskosten werden in 2025 3.000 EUR mehr benötigt.
	Fehlbuchungen zwischen den SK 53181000 und 53181300					2.675	
53181100	**Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)**			**411.000**	**402.000**	**417.887**	
	Projekt "Netzwerk Südost" - FIT gGmbH	50	1	53.500	53.500	56.589	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Südost.
	Projekt "Magdeburg Süd" - IB Mitte gGmbH	50	2	50.000	21.000	56.462	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Süd. Kostensteigerungen aufgrund Anpassung der Löhne um 6-10%. Angleichung an die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.
	Projekt "Stabilisierung in Tätigkeit" - IB Mitte gGmbH	50	3	52.000	52.000	48.666	Stabilisierung besonders arbeitsmarktferner eLb durch handwerkliche Tätigkeiten. Kostensteigerungen aufgrund Anpassung der Löhne um 6-10%. Angleichung an die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.
	Projekt "SopHi" - Creso gGmbH	50	4	100.000	110.500	78.387	Sozialpädagogische Hilfe und nachhaltige Integration junger Menschen. Aufgrund der erheblichen Personalkostensteigerungen werden Stundenumpfänge der Mitarbeitenden im Projekt gekürtz werden müssen. 2023 wurde der Ansatz mittels tech. ÜPL um 25.887 € erhöht.
	Projekt "IntegraAktiv" - ePlan Consult gGmbH	50	5	100.000	100.500	113.084	Individuelle Ingegratin und Beratung von eLb mit Migrationshintergrund Aufgrund des Ukrainekrieges sind weitere BGs hinzugekommen was eine Steigerung der Kosten erfordert. Aufgrund der erheblichen Personalkostensteigerungen werden Stundenumpfänge der Mitarbeitenden im Projekt gekürzt werden müssen.
	Projekt "Mittendrin" für die Sozialregion Nord - IB Mitte gGmbH	50	6	55.000	61.000	58.490	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Nord. Kostensteigerungen aufgrund Anpassung der Löhne um 6-10%. Angleichung an die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.
	Sprachförderung Kompaktkurs	50	7	500	3.500	6.209	Berufsbezogner Förderunterricht für Berufsschüler*Innen mit Migrationshintergrund, Komprimierung auf Sommerferienzeitraum führt zu Kosteneinsparungen.
53151180	**51500000-Investtitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)**			**50.000**	**50.000**	**39.900**	Aufgrund der HH-Sperre 2023 keine 100.000 € (HH-Jahr 2023) verausgabt
	AQB	50	1	25.000	25.000	0	Investitionszuschuss für die AQB
	GISE	50	2	25.000	25.000	39.900	Investitionszuschuss für die GISE
	Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVG!)			**170.926.794**	**164.121.150**	**152.445.781**	
	davon:						

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	TB5151 (ohne Baumaßnahmen)			7.732.300	5.521.500	5.841.736	
	DKKiFöG (ohne Baumaßnahmen)			162.729.494	158.158.250	146.186.558	
	DKHzE_515106			465.000	441.400	417.487	
53181000	**51510000- Plan Jugendamt**			**15.000**	**15.000**	**20.098**	
	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	15.000	15.000	5.568	Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V. gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
	Zuschüsse Bundesprojekt "Frühe Hilfen" Bundesprogramm Frühe Hilfen/ Hebammen	51	2	0	0	14.530	Planung der Mittel im SK52711000 (100% Fömi)
53182400	**51510000- Plan Jugendamt**			**195.000**	**166.000**	**79.313**	
	davon:						
	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	0	30.000	0,00	alle zwei Jahre (2024, 2026, 2028) Kinderstadt ÄA DS0353/19/17
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	27.500	33.000	30.345,85	Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	36.500	36.500	0,00	Sunrise - Zeig was du kannst
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	1.400	1.000	1.400,00	Jugendverbandsarbeit
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	5	35.000	31.500	28.871,94	51.2 - Zuwendung für Café Un.F.u.G.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	6	16.600	13.000	0,00	
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	7	10.000	10.000	735,00	51.2 - Genderarbeit DS0353/17 i. V. m. I0081/19; Hinweis: auch als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000 (4.350 €), 52711000 (576,96 €), 52811000 (827,60 €) in Höhe von 5.754,56 EUR in 2023 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	8	18.000	11.000	17.959,71	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	9	50.000	0	0,00	Umsetzung des ÄA zur DS0258/21/5 und der Absprache mit dem UA JHP, dass jährlich 50.000 € für unterjährige Anpassungsbedarfe der JHP flexibel eingeplant werden sollen
53182410	**51510000- Plan Jugendamt**			**2.480.800**	**565.500**	**1.402.770**	
	davon:						
	Demokratie leben	51	1	170.000	170.000	148.400	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	75.000	75.000	74.900	Zuwendungen für mobile Jugendsozialarbeit freier Träger ab 2021 nur noch Streetworker Migrationsdienst DS0201/15 i. V. m. DS0577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	3	0	0	141.000	Outlaw/ "Schulverweigerer-Projekt" DS0537/21; Plan 2024/2025 sh. PKST 51510300, SK531810000 (neu ab 2024 als Einrichtung)
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	4	2.156.500	250.000	1.034.900	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. div. Änderungs-anträgen; Planung ohne PRAP SSA

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	5	3.500	3.500	3.500	Kindertelefon
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	6	67.000	67.000	0	A0227/23 flexible SSA
	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	51	7	8.800	0	0	sonstige/weitere Maßnahmen (3.700 EUR) und nicht berücksichtigte Veränderungsliste (DS0441/22) zu Tarifanpassungen SuE (5,1) in HH 24 (5.100 EUR)
						70	Rundungsdifferenzen
53311000	**51510000-Plan Jugendamt**			**18.000**	**25.000**	**7.285**	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E (allg.)	51	1	18.000	25.000	7.285	Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3)
53181000	**51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit**			**3.168.900**	**3.103.900**	**2.876.776**	
	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen						
	davon an:						
				60.000	60.000	0	Digitalisierungsbudget (zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021)
	Aktion Musik e.V.	51	1	156.700	156.700	165.363	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	127.606	127.606	131.755	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	349.600	349.600	311.835	KJFE "Happy Station" ab 2023 mit Spielplatz
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	162.700	162.700	166.226	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	5	168.017	168.017	166.780	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	36.920	36.920	17.871	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide
	Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e. V.	51	7	123.300	123.300	109.610	KJH Lichtblick, ehem."Kannenstieg" (alt. "Bürgerhaus")
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	8	203.649	203.649	207.116	Jugendzentrum St. Johannes, ab 2023 inkl. Seilgarten
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	9	352.409	352.409	353.314	KJH "Knast"/ ab 2022 Angliederung Werkstatt,
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	10	52.619	52.619	54.211	Erlebnispädagogisches Projekt (Plan 2024 sh. Oben)
	Internationaler Bund	51	11	150.838	150.838	85.347	KJH Fuchsbau
	Internationaler Bund	51	12	226.633	226.633	216.387	KJH "HOT- Alte Bude"
	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz	51	13	118.616	118.616	119.211	Kinder- und Jugendhaus "Rothenseer Treff"
	Spielwagen e. V.	51	14	134.900	134.900	143.316	Kinder- und Jugendtreff "Mühle"
	Spielwagen e. V.	51	15	140.200	140.200	131.495	Bauspielplatz Mühlstein
				71.818	71.818	64.331	
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	16				ab 2023 mobile Jugendarbeit in Fermersleben, Salbke, Westerhüsen
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	17	138.700	138.700	87.710	Sport- und Spielmobil
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	18	193.100	193.100	198.528	KJH Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	19	135.605	135.605	133.526	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
				0	0	12.845	DRK Kinder- und Jugendclub (Diesdorfer Str.);
	Deutsches Rotes Kreuz	51	20				Plan 2024/2025 sh. PKST 51510000, SK 53182400
				0	-30	0	Rundungsdifferenzen
				64.970	0	0	Erhöhung, da bereits jetzt das vorauss. Ist 2024 überschritten wird. Wert beruht auf Schätzung, da allein der Planwert 2024 für die Antragsstellung derzeit nicht ausreicht und mit Preissteigerungen zu rechnen ist.
53181000	**51510300-Plan Jugendwerkstätten**			**1.854.600**	**1.646.100**	**1.455.494**	
	Jugendsozialarbeit - Werkstätten						
	davon an:						
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	311.700	311.700	317.220	pädagog. Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	Internationaler Bund	51	2	204.031	204.031	212.218	Jugendwerkstatt
	DPWV	51	3	28.546	28.546	20.933	Fan-Projekt

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	fjp>media		51	4	217.500	217.500	183.546	Zone, der Medientreff
	Die Brücke Magdeburg gGmbH		51	5	293.600	293.600	293.053	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
	Familienhaus Magdeburg gGmbH		51	6	159.600	159.600	157.486	Einrichtung der Familienarbeit
	MAPP-Empowerment gGmbH		51	7	128.429	128.429	123.014	Empowerment-Familienbildung für sozial benachteiligte Familien Halberstädter Straße
	Spielwagen e. V.		51	8	143.646	143.646	148.024	Kinder- und Familieneinrichtung Emma
	Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH		51	9	143.000	143.000	0	"Hey Du! Einsteigen - Aufsteigen - Durchsteigen"; Plan 2023, Ist 2022 sh. PKST 51510000, SK53182410
					0	16.016	0	Differenz wegen noch fehlender VZÄ ab 2024
					0	32	0	Rundungsdifferenzen
					224.548	0	0	Erhöhung, da beits jetzt das vorauss. Ist 2024 überschritten wird. Wert beruht auf Schätzung, da allein der Planwert 2024 für die Antragsstellung derzeit nicht ausreicht und mit Preissteigerungen zu rechnen ist.
53181050	**51510600-Plan Erz.-/Jugend-/Familienberatungsstellen**				**465.000**	**441.400,00**	**417.487**	lt. DS0374/19 und gemäß DS0151/23 in 2023 sowie in 2024 gemäß DS0122/24
	davon:							
	Caritasverband Magdeburg e.V.		51	1	106.830,00	106.830,00	83.294,71	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Pro Familia		51	2	119.355,00	119.355,67	113.014,92	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Diakonie JL-MD (ehem. Magdeburger Stadtmission e.V.)		51	3	115.834,00	115.833,14	108.136,06	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Wild Wasser MD e.V.		51	4	122.981,00	113.998,96	113.041,62	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
						-14.617,77		Mehrbedarfsdeckung innerhalb DK
53182100	**Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger - 51511000**				**145.204.600**	**140.938.000**	**130.554.054**	
	davon an:				**138.553.500**	**120.299.700**	**126.588.986**	
	Vorschuss						**98.539.591**	
	LEQ						**28.049.395**	
	51511100 KITAWO gGmbH		**51**		**9.326.054**	**8.609.282**	**8.375.591**	
	Hort Am Bördegarten	1101	51	1	777.391	684.346	684.346	
	Hort Am Kannenstieg	1102	51	2	831.697	682.413	682.413	
	Hort Salbke	1104	51	3	549.100	484.909	484.909	
	Hort Westerhüsen	1105	51	4	478.076	456.415	456.415	
	Kinderkrippe Feldmäuse	1106	51	5		566.721	135.599	
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51	6	912.699	781.257	781.257	
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51	7	1.115.640	929.326	929.326	
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51	8	1.019.101	929.839	929.839	
	Kindertagesstätte Farbklecks (vorher Kuschelbären und Feldmäuse)	1110	51	9	1.264.357	769.783	967.215	
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51	10	1.763.730	1.553.347	1.553.347	
	Kindertagesstätte Bunte Biberbande (vorher Struvestraße)	1112	51	11	614.262	770.925	770.925	
	51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.		**51**		**739.484**	**679.081**	**703.886**	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51	12	739.484	679.081	703.886	
	51511300 Children's House e. V.		**51**		**179.743**	**212.204**	**212.204**	
	Zoo-Kindergarten	1301	51	13	179.743	212.204	212.204	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH		**51**		**2.652.023**	**2.292.585**	**2.522.113**	
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51	14	603.751	518.632	562.652	
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51	15	1.171.152	1.006.026	1.154.996	
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51	16	494.626	475.723	452.336	
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51	17	382.494	292.204	352.129	
	51511500 Bunte Feuer GmbH		**51**		**334.051**	**296.870**	**296.870**	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51	18	334.051	296.870	296.870	
	51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.		**51**		**1.235.852**	**1.078.860**	**1.123.045**	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51	19	1.235.852	1.078.860	1.123.045	
	51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**1.111.435**	**832.532**	**832.531**	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51	20	605.151	410.143	410.143	
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51	21	506.284	422.388	422.388	
	51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf		**51**		**634.678**	**625.444**	**625.444**	
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51	22	634.678	625.444	625.444	
	51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.		**51**		**960.820**	**936.494**	**936.494**	
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51	23	960.820	936.494	936.494	
	51512000 Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.		**51**		**1.207.568**	**1.143.031**	**1.183.243**	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51	24	972.964	905.598	937.805	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Hesekielstraße	2002	51	25	234.603	237.433	245.438	
	51512100 INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt		**51**		**12.039.744**	**10.972.378**	**10.972.378**	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51	26	1.327.779	1.270.172	1.270.172	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51	27	1.394.714	1.187.247	1.187.247	
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51	28	1.611.131	1.469.765	1.469.765	
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51	29	1.705.675	1.554.622	1.554.622	
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51	30	1.108.566	981.568	981.568	
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51	31	2.430.773	2.196.156	2.196.156	
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51	32	2.461.104	2.312.848	2.312.848	
	51512200 Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.		**51**		**1.187.500**	**992.896**	**1.068.756**	
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51	33	827.572	688.534	716.012	
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51	34	359.928	304.363	352.744	
	51512300 Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste		**51**		**11.487.397**	**10.714.195**	**10.714.195**	
	Hort Am Brückfeld	2301	51	35	648.943	503.908	503.908	
	Hort Am Glacis	2302	51	36	652.477	574.012	574.012	
	Hort Am Westring	2303	51	37	784.475	530.476	530.476	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	Hort Sudenburg	2304	51	38	765.580	711.394	711.394	
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51	39	439.353	473.809	473.809	
	Hort Schatzkiste	2307	51	40	816.556	795.821	795.821	
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51	41	1.094.331	1.032.619	1.032.619	
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51	42	1.364.132	1.519.847	1.519.847	
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51	43	612.697	618.848	618.848	
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51	44	631.689	563.708	563.708	
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51	45	588.025	556.578	556.578	
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51	46	1.165.306	1.111.643	1.111.643	
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51	47	1.199.060	1.137.254	1.137.254	
	Hort Stormstraße	2315	51	48	213.157	194.724	194.724	
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51	49	511.617	389.553	389.553	
	51512500 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz		**51**		**19.276.579**	**16.037.626**	**16.037.626**	
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51	50	833.309	647.387	647.387	
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51	51	1.537.713	1.290.606	1.290.606	
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51	52	2.224.668	1.959.084	1.959.084	
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51	53	1.188.915	940.305	940.305	
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51	54	735.780	571.780	571.780	
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51	55	1.223.969	963.676	963.676	
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51	56	1.117.626	930.780	930.780	
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51	57	1.509.707	1.259.085	1.259.085	
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51	58	1.288.105	1.059.032	1.059.032	
	Hort Am Vogelgesang	2513	51	59	835.872	624.219	624.219	
	Hort Friedenshöhe	2514	51	60	660.203	591.063	591.063	
	Hort Rothensee	2515	51	61	504.573	382.162	382.162	
	Kindertagesstätte Getec	2516	51	62	1.152.485	828.570	828.570	
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51	63	2.067.849	1.889.674	1.889.674	
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51	64	601.018	594.055	594.055	
	Kindertagesstätte An der Elbe	2519	51	65	1.794.788	1.506.149	1.506.149	
	51512700 Kathedralpfarrei St. Sebastian, Magdeburg		**51**		**1.235.383**	**1.199.401**	**1.199.401**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51	66	517.255	502.189	502.189	
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51	67	718.128	697.212	697.212	
	51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.		**51**		**6.550.777**	**5.921.449**	**5.921.449**	
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51	68	2.301.666	2.056.780	2.056.780	
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51	69	1.899.933	1.727.929	1.727.929	
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51	70	2.349.178	2.136.739	2.136.739	
	51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.		**51**		**1.122.953**	**995.651**	**1.111.007**	
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51	71	1.122.953	995.651	1.111.007	
	51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.		**51**		**4.229.124**	**4.203.012**	**4.429.061**	
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51	72	1.786.968	1.823.166	1.908.817	
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51	73	707.768	679.314	720.028	
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51	74	994.764	985.095	1.043.337	
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51	75	739.625	715.436	756.879	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.		**51**		**3.528.777**	**3.062.488**	**3.190.249**	
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51	76	2.145.558	1.909.858	1.983.658	
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51	77	752.202	635.374	660.869	
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51	78	631.017	517.256	545.722	
	51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH		**51**		**12.789.366**	**11.465.572**	**11.885.875**	
	Hort Diesdorf	3201	51	79	1.294.095	1.088.843	1.128.135	
	Hort Nordwest	3202	51	80	671.970	669.207	691.758	
	Hort Schmeilstraße	3203	51	81	415.394	373.868	386.590	
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51	82	1.416.904	1.335.733	1.380.451	
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51	83	685.358	613.662	634.132	
	Kindergarten Nachtweide	3206	51	84	949.742	851.617	881.549	
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51	85	1.379.502	1.271.878	1.317.466	
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51	86	1.191.011	1.082.005	1.118.750	
	Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt	3209	51	87	857.922	573.102	612.826	
	Kindertagesstätte Nordwest	3210	51	88	1.744.119	1.595.198	1.650.969	
	Kindertagesstätte Pusteblume	3211	51	89	2.183.349	2.010.460	2.083.249	
	51513300 Kleine Riesen Nord gGmbH		**51**		**530.373**	**519.348**	**519.348**	
	Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte	3301	51	90	530.373	519.348	519.348	
	51513400 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**2.578.984**	**2.524.051**	**2.524.051**	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51	91	447.531	471.836	471.836	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51	92	428.361	355.332	355.332	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51	93	550.138	522.275	522.275	
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51	94	194.143	216.274	216.274	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51	95	697.717	685.286	685.286	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51	96	261.094	273.048	273.048	
	51513500 Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH		**51**		**2.683.016**	**1.607.190**	**1.800.274**	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51	97	1.320.310	1.607.190	1.800.274	
	Kindertagesstätte Ohana				1.362.706	0	0	
	51513600 Ottersleber Lebenskreis gGmbH		**51**		**4.539.653**	**3.653.332**	**3.653.332**	
	Hort Ottersleben	3601	51	98	1.588.647	1.081.797	1.081.797	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51	99	1.514.828	1.353.990	1.353.990	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51	100	1.436.177	1.217.545	1.217.545	
	51513700 Gemeinn. Paritätische Netzwerke - PIN GmbH		**51**		**4.900.641**	**4.385.279**	**4.385.279**	
	Hort Pappelallee	3701	51	101	692.044	603.759	603.759	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51	102	1.717.655	1.556.533	1.556.533	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51	103	1.269.002	1.110.037	1.110.037	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51	104	1.221.941	1.114.950	1.114.950	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	51513800 Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg		**51**		**1.629.055**	**1.268.830**	**1.581.607**	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51	105	869.928	689.579	844.590	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802	51	106	759.128	579.251	737.017	
	51513900 Pfarrei St. Maria, Magdeburg		**51**		**690.598**	**670.484**	**670.484**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51	107	690.598	670.484	670.484	
	51514100 Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		**51**		**22.591.207**	**17.822.807**	**22.371.095**	
	Hort Olvenstedter Tintenkleckse	4101	51	108	622.740	538.269	604.225	
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51	109	384.467	242.931	377.224	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51	110	1.128.558	896.562	1.048.353	
	Hort Weltentdecker	4104	51	111	934.303	758.706	1.013.533	
	Hort Bunte Welt	4105	51	112	812.366	615.688	789.556	
	Hort Wirbelwind	4106	51	113	953.072	817.656	1.046.894	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51	114	1.088.849	839.257	1.082.205	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51	115	1.031.164	846.184	1.063.363	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51	116	1.235.235	1.046.902	1.250.353	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51	117	1.760.932	1.475.217	1.720.601	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51	118	909.141	719.877	879.674	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51	119	1.040.713	846.664	1.020.732	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51	120	1.479.065	1.192.633	1.583.779	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51	121	1.585.692	1.238.391	1.546.381	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51	122	1.455.805	1.091.597	1.333.287	
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51	123	1.500.899	1.105.021	1.388.837	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51	124	1.278.922	991.983	1.156.617	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51	125	2.264.111	1.896.906	2.314.656	
	Trilinguale Kindertagesstätte - Außenstelle		51	126	394.510		407.848	
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121			730.662	662.363	742.978	
	51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.		**51**		**550.467**	**547.056**	**547.056**	
	KiTa CampusKids	4201	51	127	550.467	547.056	547.056	
	51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.		**51**		**455.092**	**361.720**	**436.650**	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4301	51	128	455.092	361.720	436.650	
	51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.		**51**		**777.865**	**732.772**	**732.772**	
	Kindertagesstätte Klinikzwerge	4401	51	129	777.865	732.772	732.772	
	51514500 Verein ev. Grundschule Magdeburg e. V.		**51**		**614.814**	**574.797**	**574.797**	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51	130	614.814	574.797	574.797	
	51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt		**51**		**2.419.392**	**2.312.893**	**2.312.893**	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51	131	1.568.268	1.501.909	1.501.909	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51	132	851.124	810.984	810.984	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
	51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH		**51**		**244.318**	**244.312**	**243.304**	
	Hort Malteser Falken	4901	51	133	244.318	244.312	243.304	
	51515100 Kita Schroteblick gUG		**51**		**413.726**	**336.414**	**375.249**	
	Kita Schroteblick	5101	51	134	413.726	336.414	375.249	
	51515200 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.		**51**		**515.382**	**467.364**	**488.413**	
	Kindertagesstätte Königskinder	5201	51	135	515.382	467.364	488.413	
	51515300 Evangelische Johannes-Schulstiftung		51		**461.573**	**0**	**7.689**	
	Hort an der Ev. Sekundarschule	5301	51	136	461.573		7.689	
	51515400 Spielwagen e. V.		51		**128.038**	**0**	**23.275**	
	Hort am Editha Gymnasium	5401	51	137	128.038		23.275	
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl.Haushaltsj.		51		**900.600**	**0**	**1.673.566**	
	Zusätzliche Mittel		51		**4.200.000**	**3.000.000**	**6.973.220**	
	Mieten		51		**285.200**	**447.300**	**434.099**	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)		51		**1.265.300**	**833.800**	**1.158.255**	
	abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322		51		**0**	**0**	**6.274.073**	
	Erhöhung Planansatz gemäß VL zum HHP 2024					**16.357.200**		Grundlage DS0483/23, VL HHP 2024 zum FG 10.11.2023
53182150	**Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas - 51511000**		**51**					
	51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg		**51**		**12.824.300**	**12.824.300**	**11.500.859**	ab Ergebnis 2023 wurden auch zusätzl. Mittel im Sachkonto gebucht
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51	1	1.600.197	1.415.648	1.632.989	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51	2	1.700.073	1.506.389	1.658.416	
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51	3	1.544.544	1.454.390	1.526.408	
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51	4	1.509.561	1.406.280	1.613.707	
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51	5	1.653.390	1.459.706	1.633.689	
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51	6	1.308.267	1.169.009	1.301.307	
	Kita Wolkenstein	4707	51	7	1.024.360	889.287	1.065.720	
	Hort Agga Knack	4708	51	8	655.402	579.408	594.194	
	Hort Kiki Sonne	4709	51	9	687.393	498.058	474.428	
	zusätzliche Bedarfe (übrige Kosten)				1.141.113	34.828	0	in Ergebnis 2023 bereits in Summen pro Einrichtung enthalten
	Änderungssliste					2.411.300		Plan 2024 Anpassung zwischen DKKiFöG und Wirtschaftsplan Eb KKM über Änderungsliste
53182210	**Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge - 51511000**		**51**		**32.000**	**32.000**	**25.275**	
53182300	**Zuschüsse f. Modellprojekte -KiFöG - 51511000**		**51**		**129.000**	**179.000**	**93.045**	
53182450	**Zuschüsse Tagespflege**				**3.156.994**	**3.426.000**	**3.011.707**	
53185100	**Zuschüsse für Investionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger - 51511000**		**51**		**1.310.600**	**721.200**	**909.183**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ansatz 2024 EUR	Zuschuss Ergebnis 2023 EUR	Zuwendungszweck
53185150	**Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas - 51511000**	**51**		**72.000**	**37.750**	**92.435**	
	51530000-Plan Gesundheitsamt	**53**		**1.519.199**	**1.445.741**	**1.127.257**	
53181000	AIDS-Hilfe Magdeburg	53	1	80.990	75.259	71.173	Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	53	2	85.000	85.393	66.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)	53	3	77.068	74.823	65.781	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	53	4	300	300	250	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken" Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt
	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	8.000	7.500	7.000	Öffentlichkeitsarbeit Kontakt und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge	53	7	10.489	10.489	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen	53	8	3.200	3.100	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	53	9	27.493	27.943	27.493	Personalkosten
	Suchtberatungszentrum I - DROBS	53	10	523.700	476.549	363.400	Personal- und Sachkosten für Suchtberatungsstelle
						-48.519	Rückforderung kommunaler Fördermittel aus 2020 und 2021
	Suchtberatungszentrum I - 1. Fachstelle Suchtprävention - DROBS	53	11	60.000	62.776	55.469	Personal- und Sachkosten
	Suchtberatungszentrum II - AWO	53	12	328.988	299.446	269.775	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle
	"Saftladen" Träger - AWO	53	13	97.347	95.167	60.838	Personal- und Sachkosten
	DROBS	53	14	21.700	21.700	21.700	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG; Mietneben-, Verwaltungs-, Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
	AWO	53	15	61.400	61.400	61.400	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	AWO Streetworker	53	16	73.720	76.197	67.638	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	fjp>media - 2. Fachstelle Suchtprävention			57.258	55.127	21.771	
	Verein "Tierisch geborgen e. V."	53	17	0	10.000	0	Beschluss-Nr. 6062-077(VII)23 für 2024
	Rundung			46	71		

Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2025

Neben den im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüssen (direkte Geldleistungen) werden einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen weitere indirekte Zuwendungen gewährt.
Dabei handelt es sich um unentgeltliche oder vergünstigte Nutzungen städtischer Gebäude und Mietobjekte bzw. den Verzicht oder Teilverzicht auf Erbbauzins.

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

Nutzer	**Objekt**	- in EUR - **2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse**	- in EUR - **2024 Gesamtwert der verd. Zuschüsse**
Amt 16 für Gleichstellungsfragen		**2.160,00**	**2.160,00**
AFIMA e.V.	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe 40plus	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe Mgd. des Bundesv. COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00	120,00
FB 23 Liegenschaftsservice		**82.858,04**	**82.858,04**
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	1.425,33	1.425,33
KulturSzene Magdeburg e.V.	Hohepfortewall 1/2 (ehem. Kaserne Mark)	28.000,00	28.000,00
Nobertus Gymnasium (Edith-Stein-Schulstiftung)	Nachtweide 77	10.197,21	10.197,21
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.211,76	1.211,76
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	7.729,67	7.729,67
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	10.910,68	10.910,68
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	778,04	778,04
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	660,00	660,00
Kleine Riesen Nord gUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80	679,80
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u. Doppelkaponniere)	1.684,60	1.684,60
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	11.020,00	11.020,00
Kuratorium des Ökum. Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	8.016,00	8.016,00
VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V.	Diesdorfer Wuhne 84	544,95	544,95
Eb KGm für Stabstelle IV/01		**722.735,10**	**722.735,10**
OvG Gesellschaft e. V	Schiffmühle, Am Petriförder	4.896,00	4.896,00
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00	1.104,00
Förderverein Randau e. V.	Randau-Calenberge, Biesengrund-	458.400,00	458.400,00
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10	258.335,10
FB 40 Schule und Sport		**24.997,60**	**24.997,60**
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00	2.750,00
Eb KGm für FB 40		**259.859,51**	**289.792,79**
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21	46.574,21
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang 4 (Hort)	39.061,98	39.061,98
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Windmühlenstraße 29 (Hort)	0,00	29.933,28
Eb KGm für FD 42.1		**400.672,68**	**400.672,68**
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00	83.205,00

Nutzer	Objekt	- in EUR - 2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse	- in EUR - 2024 Gesamtwert der verd. Zuschüsse
Eb KGm für V/02		**409.084,38**	**409.084,38**
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.483,56	28.483,56
Arbeiter-Samariter-Bund - RV Magdeburg e.V.	Thomas-Müntzer-Straße 23	24.937,92	24.937,92
Eb KGm für Amt 50		**60.642,60**	**60.642,60**
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80	41.911,80
VSB e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80	18.730,80
Hortnutzung durch freie Träger		**588.372,54**	**571.469,47**
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45	7.088,45
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Hegelstraße	11.471,79	11.471,79
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Weitlingstraße	17.196,94	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	19.707,69	19.707,69
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS An der Klosterwuhne	30.268,82	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Alt Olvenstedt	17.110,37	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Stadtfeld	28.434,56	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Leipziger Straße	21.659,11	21.659,11
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Umfassungsweg	16.733,26	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Pechauer Platz	28.279,58	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	3.350,92	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.078,92	23.078,92
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	16.903,07	0,00
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	32.745,50	32.745,50
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	26.553,06	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmannstraße	20.763,72	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	13.499,67	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	18.343,70	18.343,70
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	14.180,70	14.180,70
Die Brücke	GS Fliederhof	18.602,43	18.602,43
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS Moldenstraße	8.250,75	8.250,75
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS B.-Brecht-Straße	14.634,75	14.634,75
Eb KGm für Amt 51		**8.286.192,06**	**8.245.518,90**
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	57.528,00	57.528,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	211.654,08	211.654,08
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12	216.339,12
KITAWO gGmbH	Georg-Singer-Str. 9	162.003,78	0,00
KITAWO gGmbH	Gerhardt- Hauptmann Straße	120.499,20	120.499,20
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	68.718,00	68.718,00
KITAWO gGmbH	Schönebecker Str. 68	70.576,56	70.576,56
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40	193.910,40
KITAWO gGmbH	Struvestraße 3	90.883,80	90.883,80
Kinderbildungswerk e.V.	Bebertaler Str. 19	162.003,78	162.003,78
Kinderbildungswerk e.V.	Roggengrund 35	180.216,00	180.216,00
Kinderbildungswerk e.V.	V.-Jara-Str. 18	0,00	198.004,62
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtinger Straße 22	30.960,00	30.960,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	36.315,84	36.315,84
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	181.814,10	181.814,10
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12	54.051,12
Initiative z. Förderung....	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40	245.858,40
Independent Living	Kroatenwuhne 1	233.219,22	233.219,22
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04	100.715,04

Nutzer	Objekt	- in EUR - 2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse	- in EUR - 2024 Gesamtwert der verd. Zuschüsse
Independent Living	Gneisenauring 35	150.180,00	150.180,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00	156.042,00
Independent Living	St.-Josef-Straße 17	222.967,80	222.967,80
Independent Living	Helene-Weigel Straße	144.003,36	144.003,36
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	25.357,80	25.357,80
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40	96.272,40
Internationaler Bund	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	193.701,30	193.701,30
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.660,80	34.660,80
Johanniter Unfallhilfe	Astonstr. 64	128.913,30	128.913,30
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Coquistraße 2	98.856,90	98.856,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	58.465,68	58.465,68
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90	120.501,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68	23.359,68
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80	170.872,80
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80	62.038,80
Kitagesellschaft	Helle Straße 1 a	115.839,00	115.839,00
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	210.252,00	210.252,00
Spielwagen e. V.	Düppler Mühlen Str. 25	14.566,56	14.566,56
Jugendhilfeverbund MD GmbH	R.-Koch-Str.4	153.835,20	153.835,20
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusdamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	47.565,00	47.565,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.501,90	120.501,90
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	65.829,96	65.829,96
Stiftung ev. Jugendhilfe	Oststraße 1	219.253,50	219.253,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86	178.219,86
Stiftung ev. Jugendhilfe	Georg-Kaiser-Straße 2	120.499,20	120.499,20
Volkssolidarität e. V	Abendstr. 5	31.477,68	31.477,68
Volkssolidarität e. V	Am Hopfengarten 4	87.968,40	87.968,40
Mandala gGmbH	Wiener Straße 36	88.470,00	11.796,00
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.	Astonstr. 64	140.844,60	140.844,60
Eb KGm für FB 67		**27.900,00**	**27.900,00**
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00	27.900,00
Eb KGm für Eb KKM		**753.549,30**	**753.549,30**
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinernetischstraße 11	88.686,00	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Chausee 139 (ehem. O. Grund	118.755,90	118.755,90
Gesamt		**11.619.023,81**	**11.591.380,86**

Kostenlose Nutzung von Schulsporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen
Mietzins (EUR) für 2025

					- in EUR -
					2025
Nutzer	**lfd. Nr.**	**Mietzins Sporthallen**	**Mietzins Sporthallen u. -plätze**	**Mietzins Schwimmhallen**	**Gesamtwert der kostenlosen Nutzung**
BSV 93	1	123.725	0	0	123.725
BSV 79	2	12.250	0	0	12.250
Budokan	3	14.375	0	0	14.375
Budo-Karate-Club	4	8.470	0	0	8.470
FSV	5	159.250	0	0	159.250
1.FCM	6	36.750	75.650	0	112.400
Hatsuun Jindo	7	4.620	0	0	4.620
Germania Olvenstedt	8	5.120	0	0	5.120
HSV Magdeburg	9	77.200	0	0	77.200
HSV Medizin	10	81.900	0	49.875	131.775
Elbe Baskets	11	9.800	0	0	9.800
Kanu-Börde	12	2.625	0	600	3.225
MLV Einheit	14	106.250	0	0	106.250
Zanshin	15	9.625	0	0	9.625
Kanu-Club Falke	16	787	0	675	1.462
MSV Börde	17	49.000	0	0	49.000
Magdeburger Ruderclub	18	1.116	0	0	1.116
MSV 90	19	180.150	0	0	180.150
Polizei-Sportv. 1990 MD e.V.	20	60.500	0	0	60.500
1. Shotkan-Karate-Do-Verein	21	0	0	0	0
Shotokan Kanku	22	4.620	0	0	4.620
1. Rennringclub	23	0	0	0	0
Reitclub Herrenkrug	24	0	0	0	0
Aufbau Elbe	25	26.950	0	0	26.950
ALSO	26	3.200	0	0	3.200
Postsportverein	27	177.000	0	0	177.000
SCM	28	112.000	0	84.800	196.800
Sportgemeinschaft Handwerk	29	11.475	0	30.450	41.925
Sportv. Aufbau Empor Ost	31	44.100	0	0	44.100
Sportg. Stahl Nord	32	31.850	0	0	31.850
SKV MeriDian	33	5.510	0	4.450	9.960
SV Eintracht Diesdorf	34	15.660	0	0	15.660
SV Arminia 53	35	22.250	0	0	22.250
Sportverein Fortuna	36	19.950	0	0	19.950
SSV Germania	37	3.375	0	0	3.375
Taekwondo-Gemeinschaft	38	1.950	0	0	1.950
Ver.Sporttherapie u.Behindertensp.	39	27.720	0	46.695	74.415
VfBewegungssp. Ottersleben	40	40.040	0	0	40.040
Tischtennisclub Handwerk	41	11.825	0	0	11.825
Wohnsportg. Reform	42	48.600	0	0	48.600
TuS Neustadt	43	57.575	0	0	57.575
Universitäts-Sportclub O.v.G.	44	65.470	0	12.350	77.820
Deutsche Lebensrettungsg.	45	1.850	0	69.580	71.430
DRK Wasserwacht	46	0	0	47.650	47.650
Schwimmclub Hellas	47	0	0	38.700	38.700
Kneipp Verein	48	8.575	0	1.905	10.480
MSV Elbe	50	22.340	0	15.465	37.805
Tanz-und Sportverein	51	9.240	0	0	9.240
WUM	52	0	0	148.650	148.650
Seilerwiesen	53	0	7.840	0	7.840
Roter Stern Sudenburg	54	14.520	0	0	14.520
SV Olvenstedt	55	5.170	0	8.735	13.905
1. Magdeburger Basketballclub	56	39.150	0	0	39.150
MSC Preussen	57	2.450	6400		8.850
BC Keirat	58	4.010	0	0	4.010
Gesamt:		**1.781.938**	**89.890**	**560.580**	**2.432.408**

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028
Stand: 17.02.2025

Legende:
grün: Gesamtsummen der Anlagen

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028 - Stand: 17.02.2025 - gesamt

(Tsd. EUR)

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
				I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung der Investitionen	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0
				I227100001	71000000	FB 02: Zuweisung für Investitionen in Kreisstraßen vom Land § 16 FAG	245,4	0,0	245,4	0,0	245,4	0,0	245,4	0,0
				Anlagen 1 - 11 - zusammengefasste Maßnahmen:										
				Anlage 4.1		TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin	3.361,8	5.087,3	2.857,6	4.892,6	1.451,8	2.760,1	0,0	709,4
				Anlage 4.2		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - FB 01, FB 32	0,0	507,7	300,0	491,5	0,0	91,5	0,0	71,5
				Anlage 4.3		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - Amt 37	724,2	6.590,0	54,2	9.355,2	0,0	2.837,5	0,0	213,5
				Anlage 4.4		TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen	8.609,5	4.888,5	6.572,0	2.631,5	500,0	1.277,5	500,0	447,5
				Anlage 4.5		TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	13.203,4	21.597,7	9.798,2	21.890,7	7.436,4	7.831,1	0,0	5,1
				Anlage 4.6		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport -Stabsstelle IV/01, FB 40	5.950,0	14.422,6	24.500,0	30.146,5	24.000,0	105.558,3	2.000,0	3.961,5
				Anlage 4.7		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - FB 41, FB 42	23,0	402,2	22,0	50,7	0,0	28,7	0,0	28,7
				Anlage 4.8		TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit	2.191,0	6.187,2	0,0	13.157,1	0,0	2.239,5	0,0	249,5
				Anlage 4.9		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 67 Bau - und Umweltrecht	100,0	143,2	100,0	115,9	100,0	115,9	100,0	115,9
				Anlage 4.10		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 64 Stadtplanung- und Vermessung	5.380,6	10.798,2	5.376,9	7.951,2	5.172,1	7.173,0	1.968,8	3.034,7
				Anlage 4.11		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur	3.459,0	45.164,8	4.650,3	8.303,5	2.017,1	9.916,1	8.638,2	17.315,5
						Summe Haushaltsplan 2025 - Stand 17.02.2025:	58.976,7	115.789,4	70.205,4	98.986,4	56.651,6	139.829,2	29.181,2	26.152,8
						vorläufiger Finanzierungsbedarf/ Überschuss:	-56.812,7		-28.781,0		-83.177,6		3.028,4	
						Finanzierung der Maßnahmen aus Mautmitteln (s. Anlage 4.11, lfd. Nr. 13 und lfd. Nr.17):	1.883,0		1.045,0		0,0		0,0	
						verbleibender Finanzierungsbedarf/ Überschuss:	-54.929,7		-27.736,0		-83.177,6		3.028,4	

						Allgemeine Finanzaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens :	54.929,7		27.736,0		83.177,6			
						verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:	0,0		0,0		0,0			

TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.1

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	0			I100000002	00000000	BOB: Sammelposten/BGA	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
2	0			I230000002	00010000	BOB: Fraktionen - Sammelposten/BGA	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	**3,2**
						Zwischensumme OrgE 0000 Oberbürgermeisterin:	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**10,4**
3	0			I100000007	00030000	PR: Sammelposten/BGA	0,0	4,7	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	**1,2**
						Zwischensumme OrgE 0300 Personalvertretung:	**0,0**	**4,7**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**1,2**
4	0			I110020001	00200000	OB/02: Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
5	0	8.417,4	11.602,2	I210302001	00200000	OB/02: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19)	3.361,8	4.559,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 0020 Beteiligungsmanagement und -controlling:	**3.361,8**	**4.560,0**	**2.857,6**	**4.232,6**	**1.451,8**	**1.800,3**	**0,0**	**0,9**
6	0			I220112005	01120000	Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	6,7	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8
7	0			I220112006	01120100	Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
8	0			I220112007	01120000	Amt 12: Havarie PC-Technik	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
9	0	0,0	1.572,6	I220112009	01120000	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	386,3	0,0	125,0
10	0			I230112001	01120000	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik	0,0	400,0	0,0	510,0	0,0	520,0	0,0	530,0
						Zwischensumme OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung:	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**641,3**	**0,0**	**941,1**	**0,0**	**689,8**
11	0			I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7
						Zwischensumme OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt:	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**2,7**
12	0			I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
						Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen:	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**
13	0			I220130008	01300000	Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	8,9	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8
						Zwischensumme OrgE 0130 Rechtsamt:	**0,0**	**8,9**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**3,8**
						Gesamtsumme TH 0:	**3.361,8**	**5.087,3**	**2.857,6**	**4.892,6**	**1.451,8**	**2.760,1**	**0,0**	**709,4**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-1.725,5**		**-2.035,0**		**-1.308,3**		**-709,4**	

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	1			I251002001	10020000	I/02: Sammelposten/BGA	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
						Zwischensumme OrgE 1002 Team Verwaltung/ Controlling:	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**
2	1			I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	18,6	0,0	18,6	0,0	18,6	0,0	18,6
3	1			I251101001	11010000	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur (DS0430/23, 312-40/23, 17.10.2023) (vor. I211101001)	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationsservice:	**0,0**	**38,6**	**0,0**	**38,6**	**0,0**	**38,6**	**0,0**	**18,6**
4	1	0,0	260,0	I251139001	11390000	FB 32: Sanierung und Anbau Neues Rathaus Nordflügel (DS0511/23, 5970-076(VII)23, 07.12.2023)	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1			I251139002	11390000	FB 32: Sicherheit und Ordnung - Sammelposten/BGA	0,0	17,7	0,0	17,7	0,0	17,7	0,0	17,7
6	1	300,0	400,0	I241139001	11390000	FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbaustufe (DS0186/23, 5699-066(VII)23, 22.06.2023)	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 1139 Fachbereich Sicherheit und Ordnung:	**0,0**	**277,7**	**300,0**	**417,7**	**0,0**	**17,7**	**0,0**	**17,7**
7	1			I251133001	11330000	FB 33: Bürgerservice - Sammelposten/BGA	0,0	85,9	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0	19,5
8	1			I251133002	11330000	FB 33: Bürgerservice - Dolkumentenausgabebox	0,0	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 1133 Fachbereich Bürgerservice:	**0,0**	**175,7**	**0,0**	**19,5**	**0,0**	**19,5**	**0,0**	**19,5**
9	1			I251134001	11340000	FB 34: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	13,7
						Zwischensumme OrgE 1134 Fachbereich Ausländerbehörde:	**0,0**	**13,7**	**0,0**	**13,7**	**0,0**	**13,7**	**0,0**	**13,7**
						Gesamtsumme:	**0,0**	**507,7**	**300,0**	**491,5**	**0,0**	**91,5**	**0,0**	**71,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-507,7**		**-191,5**		**-91,5**		**-71,5**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Brandschutz								
1	1			I101137023	11370000	Amt 37: Fahrzeuge unter 60.000 EUR (Brandschutz)	0,0	45,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Brandschutz)	0,0	761,4	0,0	456,6	0,0	12,4	0,0	12,4
3	1	0,0	526,0	I191137003	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	0,0	526,0	I191137008	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1	0,0	526,0	I191137009	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	300,0	I201137003	11370000	Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	0,0	526,0	I211137006	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1	0,0	73,0	I231137002	11370000	Amt 37: CSA-Waschanalge Feuerwache Nord	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	1	130,0	560,0	I231137003	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1) FFw Ottersleben	105,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1	85,0	450,0	I231137004	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2) FFw Olvenstedt	60,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	115,0	511,0	I231137005	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 BFw Ölwehr	90,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1	0,0	1.080,0	I241137001	11370000	Amt 37: Netzwerk (Amt) gem. DS0207/24; Beschluss-Nr. 219-007(VIII)24	0,0	500,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	200,0
						Teilsumme Brandschutz	***255,0***	***2.205,4***	***0,0***	***840,6***	***0,0***	***112,4***	***0,0***	***212,4***
						Katastrophenschutz								
13	1			I111137008	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Katastrophenschutz)	0,0	104,0	0,0	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1	236,4	583,6	I231137001	11370000	Amt 37: KatS Ausbau Sireneninfrastruktur (DS0139/22; 4087-049(VII)22; 01.06.2022)	54,2	150,0	54,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1	0,0	155,0	I251137001	11370000	Amt 37: Gerätewagen Betreuung	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Katastrophenschutz	***54,2***	***409,0***	***54,2***	***199,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
						Rettungsdienst								
16	1			I111137004	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Rettungsdienst)	0,0	122,6	0,0	37,4	0,0	1,1	0,0	1,1
17	1			I241137002	11370000	Amt 37: Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1	0,0	307,0	I251137002	11370000	Amt 37: Transportwagen Rettungsdienst (Ersatz für MD-RD 1008)	0,0	0,0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1	0,0	277,0	I251137003	11370000	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatz für MD-RD 1009)	0,0	0,0	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
20	1	0,0	287,0	I251137004	11370000	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatz für MD-RD 1001)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
21	1	0,0	200,0	I251137005	11370000	Amt 37: Kommandowagen für leitende Notarztgruppe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
						Teilsumme Rettungsdienst	***0,0***	***122,6***	***0,0***	***942,4***	***0,0***	***488,1***	***0,0***	***1,1***
						Leitstelle								
22	1			I151137007	11370000	Amt 37: Ausstattung Leistellentechnik	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Leitstelle:	***0,0***	***31,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
						Baumaßnahmen								
23	1	0,0	5.453,9	I191137001	11370000	Amt 37: Feuerwehr Süd, Umbau 1. OG gem. DS441/24, Beschluss-Nr. 172-006(VIII)24	0,0	900,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1	415,0	2.283,0	I201137008	11370000	Amt 37: FFw Ottersleben An- und Umbau (DS0345/19; 094-003(VII)19,19.09.2019, DS0446/21; 1164-040(VII)21; 04.11.2021, DS0538/22; 5465-059(VII)23;19.01.2023)	415,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1	0,0	325,0	I221137003	11370000	Amt 37: FFw Südost Ersatzneubau Gerätehaus (DS0496/20; 632-024(VII)20; 02.12.2020, DS0233/24 vorr. 12.09.2024)	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	0,0	790,0	I221137004	11370000	Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau Wache (ggf. Windmühlenstraße) **Planungskosten** (DS0495/20; 631-024(VII)20; 03.12.2020, DS0379/23; 5913-074(VII)23; 16.11.2023)	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1	0,0	6.000,0	I221137007	11370000	Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache **Planungskosten** (DS0246/21; 1169-040(VII)21; 04.11.2021, DS0457/22; 4297-055(VII)22; 10.11.2022, DS0142/24; 7204-086(VII)24; 13.06.2024)	0,0	249,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1	0,0	9.110,0	I231137007	11370000	Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt) (DS0396/22; 4237-053(VII)22; 06.10.2022, DS0398/23, 5794-070(VII)23; 14.09.2023, DS0343/24;Beschluss-Nr. 138-004(VIII)24)	0,0	1.500,0	0,0	4.873,0	0,0	2.237,0	0,0	0,0
						Teilsumme Baumaßnahmen	***415,0***	***3.822,0***	***0,0***	***7.373,0***	***0,0***	***2.237,0***	***0,0***	***0,0***
						Gesamtsumme Amt 37:	**724,2**	**6.590,0**	**54,2**	**9.355,2**	**0,0**	**2.837,5**	**0,0**	**213,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-5.865,8**		**-9.301,0**		**-2.837,5**		**-213,5**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	2			I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1
						Zwischensumme OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice:	**0,0**	**20,1**	**0,0**	**20,1**	**0,0**	**20,1**	**0,0**	**20,1**
						Sonstiges								
2	2			I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	7,4	0,0	**7,4**	0,0	7,4	**0,0**	**7,4**
						Teilsumme Sonstiges	**0,0**	**7,4**	**0,0**	**7,4**	**0,0**	**7,4**	**0,0**	**7,4**
						Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken								
3	2			I102123007	21230100	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
4	2	668,5	762,4	I156168015	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Ballenstedter Str (gem. DS0244/24, Beschluss steht noch aus)	618,5	150,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	2	2.111,0	0,0	I152123001	21230100	FB 23: Verkauf städt.Grundst. - Ballenstedter Str. (gem. DS0244/24, Beschluss steht noch aus)	1.341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2	0,0	2.978,3	I156168016	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0,0	31,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	3.250,0	0,0	I162123001	21230100	FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	0,0	0,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	2	8.740,0	776,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B. (gem. DS0257/21, Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21)	4.000,0	0,0	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	2	210,0	2.930,0	I176168042	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0
10	2	1.800,0	0,0	I232123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	2	0,0	1.500,0	I236168022	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	2	1.040,0	0,0	I232123005	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Am Neustädter Feld	0,0	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	2	0,0	400,0	I236168023	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. Am Neustädter Feld	0,0	80,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2	350,0	0,0	I232123006	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ südl. WS	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	2	512,0	0,0	I242123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0,0	0,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	0,0	848,0	I246168003	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0,0	98,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	0,0	3.282,0	I252123004	21230100	FB 23: Grunderwerb Brenneckestraße gemäß DS0623/24	0,0	3.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken	**8.609,5**	**4.861,0**	**6.572,0**	**2.604,0**	**500,0**	**1.250,0**	**500,0**	**420,0**
						Zwischensumme OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice:	**8.609,5**	**4.868,4**	**6.572,0**	**2.611,4**	**500,0**	**1.257,4**	**500,0**	**427,4**
						Gesamtsumme TH 2:	**8.609,5**	**4.888,5**	**6.572,0**	**2.631,5**	**500,0**	**1.277,5**	**500,0**	**447,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**3.721,0**		**3.940,5**		**-777,5**		**52,5**	

TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.5

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	3			I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	34,3	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1
2	3	21.338,7	24.521,7	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17; 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17, 08.06.2017; DS0011/18; 1967-056(VI)18, 14.06.2018; DS0383/21; 1110-038(VII)21, 07.10.2021; DS0259/22; 4095-049(VII)22, 09.06.2022; DS0441/23; 5862-072(VII)23, 12.10.2023)	0,0	0,0	2.498,9	4.023,4	2.133,8	0,0	0,0	0,0
3	3	37.103,8	49.666,1	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0270/16; 1013-031(VI)16, 15.09.2016; DS0552/19; 251-008(VII)19, 05.12.2019; DS0153/21; 1004-035(VII)21, 15.07.2021; Eilentscheidung OB 29.06.2022, DS0491/24;Beschluss-Nr.181-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	3.362,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	3	8.734,9	13.766,2	I203000002	30000000	Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" (DS0252/20, 602-018(VII)20, 20.05.2020; DS0506/22, 4303-055(VII)22, 10.11.2022; DS0296/23, 5755-068(VII)23, 17.08.2023; DS0187/24, 7215-086(VII)24, 13.06.2024)	2.887,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3	59.814,9	91.700,0	I214001003	30000000	Dez. III: Sanierung Stadthalle (DS0146/17; 1432-042(VI)17, 08.06.2017; DS0006/18; 1849-054(VI)18, 05.04.2018; DS0241/23; 5744-068(VII)23, 17.08.2023)	10.315,9	21.149,0	6.341,5	13.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	3	6.260,4	7.028,8	I216168038	30000000	Dez. III: Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben (DS0585/23; 5983-076(VII) 23, 07.12.2023 i.V.m. DS0446/23)	0,0	414,4	957,8	0,0	5.302,6	6.071,0	0,0	0,0
7	3	0,0	260,0	I246168004	30000000	Dez. III: Ausbau und Verlängerung Büdener Straße (gem. DS0500/22; 5581-062(VII)23, 20.04.2023) **Planungskosten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
8	3	0,0	2.995,0	I256168014	30000000	Dez. III: Alter Markt - Herstellung Niveaugleichheit gem. DS0416/24;Beschluss-Nr.141-004(VIII)24	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.495,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme TH 3:	**13.203,4**	**21.597,7**	**9.798,2**	**21.890,7**	**7.436,4**	**7.831,1**	**0,0**	**5,1**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-8.394,3**		**-12.092,5**		**-394,7**		**-5,1**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
1	4			I234001001	40010000	BGIV/Führungsunterstützung: Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
						Baumaßnahmen								
2	4	0,0	3.162,0	I244001001	40010000	BG IV/01: Herstellung Orchesterprobesaal, (DS0210/23;Beschluss-Nr. 5707-066(VII)23; 22.06.2023)	0,0	750,0	0,0	1.500,0	0,0	696,8	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 4001 Stabsstelle Strategische Steuerung:	**0,0**	**750,9**	**0,0**	**1.500,9**	**0,0**	**697,7**	**0,0**	**0,9**
						Sammelposten								
3	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
4	4			I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten	0,0	189,2	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	20,6
5	4			I154140001	41400000	FB 40: Schulen/Wohnheim etc - Sampo/BGA	0,0	597,0	0,0	597,0	0,0	597,0	0,0	597,0
6	4			I154140002	41400000	FB 40: Schwimmhallen/Strand-/Freibäder - Sampo/BGA	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
						Ausstattung								
7	4	0,0	340,0	I214140002	41400300	FB 40: Ausstattung für Grundschule Westerhüsen	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	0,0	80,0	I254140002	41401300	FB 40: Ausstattung Neubau 3-Feld-Sporthalle TuS	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	12.000,0	15.400,0	I254140003	41400000	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II Schulen	2.000,0	2.600,0	2.000,0	2.600,0	2.000,0	2.600,0	2.000,0	2.600,0
10	4	0,0	435,0	I254140004	41400500	FB 40: Ausstattung 5. Gymnasium (erst Standort Schilfbreite, dann Westring 30/32)	0,0	360,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4	0,0	2.800,0	I254140014	41400000	FB 40: Digitalisierung Schulen	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0
12	4	0,0	50,0	I254140018	41400500	FB 40: Ausstattung Sekretariat Hegelgymnasium	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen								
13	4	0,0	10.065,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (DS0463/17; Beschluss-Nr. 1864-054(VI)18; 05.04.2018, DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); 20.09.2018, DS0240/20; Beschluss-Nr. 706-021(VII)20; 08.10.2020, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21; 10.06.2021, DS0176/24; Beschluss-Nr.7205-086(VII)24; 13.06.2024)	0,0	1.511,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	4	0,0	70.100,0	I224140016	41400600	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannstraße (DS0384/21;Beschluss-Nr.1113-038(VII)21; 07.10.2021, DS0609/23;Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23; 07.12.2023)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.600,0	0,0	0,0
15	4	51.000,0	51.000,0	I234140008	41400000	FB 40: Neubau Schwimmhalle (DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022)	3.600,0	3.600,0	22.500,0	22.500,0	22.000,0	22.000,0	0,0	0,0
16	4	0,0	60,0	I234140018	41400300	FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4	0,0	75,0	I234140019	41400400	FB 40: GmS Thomas Müntzer - Akustikmaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
18	4	0,0	480,0	I244140013	41400300	FB 40: GS Bertolt-Brecht-Straße - Niveaugleiche Zuwegung	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4	0,0	500,0	I244140014	41400600	FB 40: Erweiterung räuml. Kapazitäten IGS Hildebrandt, Picasso-Straße weiterführende Planung bis einschl. Lph 7 (DS0179/23; Beschluss-Nr. 5705-066(VII)23; 22.06.2023)	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4	0,0	180,0	I244140015	41400500	FB 40: Hegel-Gymnasium, Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	0,0	10.775,0	I244140016	41400700	FB 40:Förderschule "Hand in Hand" und Sporthalle Gneisenauring 34 (DS0418/23; Beschluss-Nr.5807-070(VII)23; 14.09.2023, Drucksache Bau erst im Oktober 2024)	0,0	500,0	0,0	525,0	0,0	9.300,0	0,0	0,0
22	4	0,0	10,0	I254140001	41400500	FB 40: Editha Gymnasium - Sonnen-/Hitzeschutz (A0167/23; Beschluss-Nr. 5998-076(VII)23; 07.12.2023)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	4	0,0	460,0	I254140005	41400600	FB 40: IGS R. Hildebrandt - Sonnenschutz außen (Kostenschätzung liegt vor)	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	4	0,0	100,0	I254140006	41400300	FB 40: GS Weitlingstraße - Sonnenschutz außen und Verschattung Schulhof (Kostenschätzung liegt nicht vor)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	0,0	95,0	I254140007	41400400	FB 40: Fachunterrichtsraum Naturwissenschaften, GmS Heinrich Heine - FUR Chemie/ Physik (bauliche Vorleistungen/ Kostenschätzung liegt nicht vor)	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	4	0,0	351,5	I254140008	41400600	FB 40: Fachunterrichtsraum Naturwissenschaften, IGS R. Hildebrandt - FUR Physik/Biologie inkl. Vorb./Demoraum (bauliche Vorleistungen/ Kostenschätzung liegt nicht vor)	0,0	351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	0,0	280,0	I254140009	41400400	FB 40: Umbau Pausenhof Klasse 9 und 10, GmS Thomas Mann (komplette Umgestaltung des Schulhofes)	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4	0,0	450,0	I254140010	41400300	FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße (umfassende Sanierung und Neugestaltung)	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	4	0,0	200,0	I254140011	41400500	FB 40: Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/ Geschwister-Scholl-Gymnasium (Drucksache ? - Grundsatzbeschluss fehlt) komplette Umgestaltung (evtl. in BA)	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	0,0	350,0	I254140012	41400500	FB 40: Albert-Einstein-Gymnasium, Installation Sonnenschutz	0,0	200,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	4	0,0	350,0	I254140013	41400500	FB 40: Editha-Gymnasium, Sanierung Haus C - Planungskosten	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	4	0,0	301,0	I254140015	41400400	FB 40: Fachunterrichtsraum Chemie/Physik GmS Thomas Müntzer	0,0	16,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	4	0,0	87,0	I254140016	41400400	FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Ernst - Wille	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	4	0,0	87,0	I254140017	41400400	FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS August-Wilhelm-Francke	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
35	4	350,0	500,0	I254140019	41400300	FB 40: Umbau/Sanierung des Gebäudes des Hortes der GS am Standort Hegelstraße, vorerst Planungskosten gem. DS0526/24;Beschluss-Nr.242-007(VIII)24	350,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme OrgE 4140 FB Schule und Sport:							**5.950,0**	**13.671,7**	**24.500,0**	**28.645,6**	**24.000,0**	**104.860,6**	**2.000,0**	**3.960,6**
Gesamtsumme FB 40:							**5.950,0**	**14.422,6**	**24.500,0**	**30.146,5**	**24.000,0**	**105.558,3**	**2.000,0**	**3.961,5**
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							**-8.472,6**		**-5.646,5**		**-81.558,3**		**-1.961,5**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
1	4			I104143002	41430100	FB 41.2: Volkshochschule - Sammelposten/BGA	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1
2	4			I184143004	41430200	FB 41.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	0,0	20,6	0,0	9,6	0,0	9,6	0,0	9,6
						Zwischensumme OrgE 4141 FB für Stadtbibliothek und Volkshochschule:	**0,0**	**22,7**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**11,7**
						Sammelposten								
3	4			I144144001	41441000	FB 42.5 : KULF - Sammelposten/BGA	23,0	73,3	22,0	23,4	0,0	1,4	0,0	1,4
4	4			I144144002	41440100	FB 42.1 : Kulturbüro - Sammelposten/BGA	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
5	4			I144144003	41440300	FB 42: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
6	4			I184144001	41440200	FB 42.1.2 : Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	0,0	21,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
7	4			I184144003	41440900	FB 42.4 : Dommuseum - Sammelposten/BGA	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
8	4			I184144004	41440700	FB 42.4 : Museum - Sammelposten/BGA	0,0	15,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3
9	4			I184144005	41440600	FB 42.3 : Stadtarchiv - Sammelposten/BGA	0,0	7,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4
10	4			I184144006	41441200	FB 42.7 : Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	0,0	22,9	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
11	4			I194144003	41441100	FB 42.6 : Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	0,0	20,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
12	4			I234144002	41441000	FB 42: Ankauf Kunst v. regionalen Künstlern (gem. DS0441/22, Beschluss-Nr. 5420-058(VII)22)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	4			I244144001	41440500	FB 42.2 : Telemannzentrum/ -Festtage - Sampo./BGA	0,0	3,6	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
14	4			I244144002	41440000	FB 42: Kunst und Kultur allgemein - Sammelpo./BGA	0,0	3,6	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
						Baumaßnahmen								
15	4	0,0	200,0	I254144001	41440400	FB 42: Schaffung Kunstwerk für Geschwister-Scholl-Park (gem. DS0543/24, Beschluss-Nr. 7218-086(VII)24)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 4142 FB Kunst und Kultur:	**23,0**	**379,5**	**22,0**	**39,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**
						Gesamtsumme FB 41, FB 42:	**23,0**	**402,2**	**22,0**	**50,7**	**0,0**	**28,7**	**0,0**	**28,7**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-379,2**		**-28,7**		**-28,7**		**-28,7**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	5			I215001001	50010000	V/01: Beigeordnete*r/Führungsunterstützung - Sammelposten/ BGA	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6
						Zwischensumme Stabsstelle V/01:	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**
2	5			I105002001	50020000	V/02: Sammelposten/BGA	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
3	5	1.288,7	1.288,7	I235002001	50020000	V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtung Zauberland und Löwenzahn; Förderung durch PMO Mittel 100%	473,7	473,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme Stabsstelle V/02:	**473,7**	**474,5**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,8**
4	5			I105150004	51500300	Amt 50: (ÜWH Basedowstraße) - Sammelposten/BGA	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3
5	5			I115150001	51500000	Amt 50: Sammelposten/BGA	0,0	41,1	0,0	41,1	0,0	41,1	0,0	41,1
6	5			I155150002	51501200	Amt 50: (dezentrale Unterbringung) - Sammelposten/ BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
7	5			I155150005	51501700	Amt 50: (GU Lorenzquartier) - Sammelposten/BGA	0,0	40,6	0,0	40,6	0,0	40,6	0,0	40,6
8	5			I155150008	51502000	Amt 50: (GU Bahnikstraße) - Sammelposten/ BGA	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8
9	5			I155150010	51501800	Amt 50: (GU Saalestraße) - Sammelposten/BGA	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8
10	5			I155150011	51502600	Amt 50: (Unterkunft Unterhorstweg) - Sammelposten/BGA	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	26,5
11	5			I215150001	51502800	Amt 50: (Soziale Wohneinrichtung Bahnikstraße 1a) - Sammelposten/BGA	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7
						Zwischensumme Amt 50:	**0,0**	**183,8**	**0,0**	**183,8**	**0,0**	**183,8**	**0,0**	**183,8**
						Sammelposten								
12	5			I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/ BGA	0,0	41,1	0,0	41,1	0,0	41,1	0,0	41,1
13	5			I105151031	51510300	Amt 51: (Jugendwerkstätten) - Sammelposten/ BGA	0,0	2,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
14	5			I105151040	51510200	Amt 51: (Einrichtungen KJH's) - Sammelposten/ BGA	0,0	34,1	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
15	5			I105151041	51510600	Amt 51: (Familienberatungsstelle) -Sammelposten/BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
16	5			I105151042	51510700	Amt 51: (Kinder- und Jugendnotdienst) - Sammelposten/BGA	0,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
17	5			I105151043	51510800	Amt 51: (Frühförder- und Beratungsstelle) - Sammelposten/BGA	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
18	5			I165151001	51510700	Amt 51: (Komm. Unterkunft UMA Friedensstraße) - Sammelposten/BGA	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
						Teilsumme Sammelposten:	**0,0**	**84,0**	**0,0**	**46,5**	**0,0**	**46,5**	**0,0**	**46,5**
						Baumaßnahmen								
19	5	0,0	2.708,7	I155151021	51511000	Amt 51: Kita "Bussibär/komm. Werkstatt", Ferchlander Weg 1 - Sanierung (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr.091-003(VII)19, DS0348/20;Beschluss-Nr. 823-030(VII)21, DS0569/23;Beschluss-Nr. 5969-076(VII)23)	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
20	5	0,0	756,6	I155151026	51511000	Amt 51: Kita G. Singer Straße 9 - allgemeine und energetische Sanierung (gem. DS0413/16;Beschluss-Nr.1175-035(VI)16, DS0152/24;Beschluss-Nr.7231-087(VII)24) nur Kosten Vorplanung	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	5	0,0	730,0	I185151001	51511000	Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/36 - Allgemeine und energetische Sanierung (gem. DS00550/19;Beschluss-Nr.459-014(VII)20, DS0152/24; Beschluss-Nr.7231-087(VII)24), nur Kosten Vorplanung	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	5	0,0	9.820,0	I185151004	51511000	Amt 51: Neubau Kita Schlupfwinkel (gem. DS0351/24;Beschluss-Nr.134-004(VIII)24)	0,0	1.750,0	0,0	5.922,6	0,0	1.750,0	0,0	0,0
23	5	1.542,3	2.302,9	I214140029	51511000	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg (gem. DS0232/22; Beschluss-Nr.4159-051(VII)22, DS0451/23;Beschluss-Nr.6067-078(VII)24)	1.542,3	1.827,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	5	0,0	907,5	I235151002	51511000	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5	0,0	384,5	I235151003	51511000	Amt 51: kommunale Kita's - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	0,0	5.835,0	I235151004	51511000	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg, Wilhelm-Kobelt-Str. (DS0242/23;Beschluss-Nr.5717-066(VII)23, DS0443/24;Beschluss-Nr. 136-004(VIII)24)	0,0	0,0	0,0	5.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	0,0	1.515,0	I245151008	51510700	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing - Wohngruppe (gem. DS443/24;Beschluss-Nr. 135-004(VIII)24)	0,0	275,0	0,0	1.000,0	0,0	240,0	0,0	0,0
28	5	175,0	250,0	I255151001	51511000	Amt 51: Sanierung des Gebäudes Hort GS Am Vogelgesang gem. DS0634/24;Beschluss-Nr. 292-008(VIII)25	175,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Baumaßnahmen:	**1.717,3**	**5.412,9**	**0,0**	**12.907,6**	**0,0**	**1.990,0**	**0,0**	**0,0**
						Zwischensumme Amt 51:	**1.717,3**	**5.496,9**	**0,0**	**12.954,1**	**0,0**	**2.036,5**	**0,0**	**46,5**
29	5			I105153002	51530000	Amt 53: (Tierheim) - Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
30	5			I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	28,9	0,0	15,5	0,0	15,5	0,0	15,5
						Zwischensumme Amt 53:	**0,0**	**29,4**	**0,0**	**15,8**	**0,0**	**15,8**	**0,0**	**15,8**
						Gesamtsumme TH 5:	**2.191,0**	**6.187,2**	**0,0**	**13.157,1**	**0,0**	**2.239,5**	**0,0**	**249,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-3.996,2**		**-13.157,1**		**-2.239,5**		**-249,5**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.9

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
1	6			I236167001	61670000	FB 67: Sammelposten/BGA	0,0	23,2	0,0	15,9	0,0	15,9	0,0	15,9
2	6			I236167002	61670000	FB 67: Ausgleichsflächenmanagement Inv.Nr. alt: I102123002	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	6	0,0	15.777,0	I236167003	61670000	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien - Schöpfwerk	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme FB 67:	**100,0**	**143,2**	**100,0**	**115,9**	**100,0**	**115,9**	**100,0**	**115,9**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-43,2**		**-15,9**		**-15,9**		**-15,9**	

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
				Fördergebiete der Städtebauförderung											
				Altstadt											
1	6	542,4	843,6	I226168005	61640200	FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0184/24; Beschluss-Nr. 153-004(VIII)24) (Inv.Nr. alt.: I226166005)	2021/2025/ja	0,0	7,5	320,4	480,6	0,0	5,0	0,0	10,0
2	6	2.435,8	3.719,1	I242123003	61640200	FB 64: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22, DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt.: I176161007; I212123003)	2017/2018/ 2021/2022/ 2023/2025/ja	60,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	1.958,6	3.819,5	I244142001	61640200	FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006; I214141001), DS0355/16; Beschluss-Nr. 1129-034(VI)16; DS0181/23; Beschluss-Nr. FG0104-088(VII)23	2018/2020/ja	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Altstadt:		**60,1**	**364,5**	**320,4**	**480,6**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**10,0**
				Reform											
4	6	590,0	1.080,0	I216168042	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I196161023; I216166042)	2020/nein	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	**4,8**
5	6	257,9	322,4	I236168011	61640200	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(J24VII)22; DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt: I236166011)	2023/2025/nein	0,0	0,0	41,9	52,4	216,0	270,0	0,0	0,0
6	6	244,0	366,0	I236168012	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166012)	2023/nein	160,0	240,0	84,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	850,0	1.320,0	I242123002	61640200	FB 64: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010, I216166015) gem. DS0116/17; Beschluss-Nr. 1699-048(VI)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I232123002)	2019/2020/ 2021/ja	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	1.063,0	1.594,6	I252123002	61640200	FB 64: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (2. BA) gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	17,8	26,9	636,0	954,0	376,0	564,0
9	6	300,6	375,8	I256168005	61640200	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Heckenweg, Birnenweg - Fliederweg gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	60,6	75,8	240,0	300,0	0,0	0,0
						Gesamt Reform:		**160,0**	**259,8**	**204,3**	**285,9**	**1.092,0**	**1.528,8**	**376,0**	**568,8**

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
				Stadtfeld											
10	6	1.329,6	2.158,4	I216168025	61640200	FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I216166025)	2019/2022/ja	387,6	581,4	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	241,3	362,0	I244140020	61640200	FB 64: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104a; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24) (Inv.Nr. alt: I224140020)	2021/2023/2025/nein	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Stadtfeld:	3600	**387,6**	**943,4**	**300,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				Sudenburg											
12	6	128,0	192,0	I226168008	61640200	FB 64: Anstrahlung Ambrosiuskirche 2. BA gem. DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24)	2024/2025/ja	0,0	0,0	48,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Sudenburg:		**0,0**	**0,0**	**48,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				Werder, Cracau, Brückfeld											
13	6	825,4	1.278,3	I216168004	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2018/2019/2023 ja	110,0	175,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
14	6	1.805,6	2.748,4	I216168005	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	2020/ja	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
15	6	1.900,5	2.888,4	I216168044	61640200	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	2020/2021/nein	350,0	532,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5
16	6	742,4	1.299,6	I216168045	61640200	FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0216/23; Beschluss-Nr. 5819-070(VII)23; (Inv.Nr. alt: I216166045)	2020/2023/nein	150,0	235,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	824,0	1.262,4	I236168019	61640200	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt: I236166019)	2023/2025/nein	0,0	0,0	47,2	70,8	30,4	45,6	742,0	1.113,0
18	6	1.000,0	1.500,0	I244101001	61640200	FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0193/23; Beschluss-Nr. 5696-066(VII)23; (Inv.Nr. alt: I224141001)	2021/2024/nein	40,0	60,0	40,0	60,0	60,0	90,0	100,0	150,0
19	6	320,0	990,0	I244101002	61640200	FB 64: Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals "Pferdetor", 2. BA, Heinrich-Heine-Platz (Fortf.aus PJ19 Aufw.) gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2019/2024/ja	40,0	555,0	40,0	60,0	60,0	90,0	100,0	150,0
						Gesamt Werder, Cracau, Brückfeld:		**690,0**	**1.567,5**	**127,2**	**228,3**	**150,4**	**253,1**	**942,0**	**1.420,5**

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
				Leipziger Straße											
20	6	344,0	616,0	I236168001	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	2022/nein	292,0	528,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5
21	6	320,0	815,0	I236168002	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	2022/nein	266,0	724,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5
22	6	328,0	502,0	I236168003	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I236166003)	2023/nein	14,0	21,0	290,0	435,0	0,0	2,5	0,0	2,5
23	6	2.400,0	3.606,8	I244140002	61640200	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19 (Beschluss nicht im Ratsinfo); DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I234140002)	2021/nein	1.165,5	1.748,2	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7
						Gesamt Leipziger Straße:		**1.737,5**	**3.021,2**	**290,0**	**441,7**	**0,0**	**9,2**	**0,0**	**9,2**
				Neustadt											
24	6	1.634,0	2.515,2	I216168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße (alt: I196161015; I216166006) gem. DS0048/21; Beschluss-Nr.910-032(VII)21; DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	400,0	600,0	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	405,2	1.353,6	I216168018	61640200	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes gem. DS0604/20;Beschluss-Nr. 871-031(VII)21 (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018)	2014/16/ja	0,0	68,4	0,0	5,1	0,0	5,7	0,0	0,0
26	6	679,9	1.777,1	I216168020	61640200	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz gem. DS0455/11 (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	2012/2016/ja	0,0	7,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0
27	6	619,7	2.834,5	I216168022	61640200	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23;Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23))	2013/2015/ja	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0	16,7	0,0	0,0
28	6	1.200,0	1.800,0	I236168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22;	2023/nein	583,4	875,1	550,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	6	890,6	1.335,9	I236168008	61640200	FB 64: Gründach und luftreinigende Dachflächen Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166008)	2023/nein	490,6	735,9	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	6	982,0	1.473,0	I244142002	61640200	FB 64: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechnungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142001)	2023/nein	334,0	501,0	514,0	771,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	6	131,9	198,0	I256168001	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzstraße gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	40,0	60,0	40,0	60,0	51,9	78,0
32	6	118,0	177,1	I256168002	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschliuss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	36,6	54,9	36,6	54,9	44,8	67,3

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2025		2026		2027		2028	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
33	6	122,4	183,7	I256168003	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Abendstraße Moritzplatz - Ankerstr. gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	40,0	60,0	40,0	60,0	42,4	63,7
34	6	150,7	226,1	I256168004	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Ritterstraße Lübecker Str. - Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	50,0	75,0	50,0	75,0	50,7	76,1
35	6	474,7	712,1	I256168008	61640200	FB 64: Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	54,0	81,0	222,0	333,0	198,7	298,1
						Gesamt Neustadt:		**1.808,0**	**2.801,2**	**1.884,6**	**2.848,4**	**388,6**	**607,2**	**388,5**	**583,2**
				Nord											
36	6	122,0	183,0	I236168009	61640200	FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166009)	2022/nein	70,0	105,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	99,0	148,5	I236168010	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Salvador-Allende-Str. (Neustädter Platz - Pablo-Neruda-Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166010)	2022/nein	0,0	0,0	99,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
38	6	1.442,0	2.163,0	I244140022	61640200	FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzeweg 72; gem. DS0365/19 ; Beschluss-Nr. 369-009(VII)19, DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24) (Inv.Nr. alt.: I214140022)	2020/2025/ja	0,0	0,0	401,0	601,5	401,0	601,5	0,0	0,0
39	6	341,8	512,7	I252123001	61640200	FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo Im Steingewände gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	329,5	494,3	12,3	18,4
						Gesamt Nord:		**70,0**	**105,0**	**540,0**	**810,0**	**730,5**	**1.095,8**	**12,3**	**18,4**
				Südost											
40	6	83,4	125,1	I236168018	61640200	FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zwischen "Am Fort" und "Schanzenweg", Alt Fermersleben 1 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24, SR 17.10.2024; (Inv.Nr. alt: I236166018)	2023/2025/nein	0,0	0,0	83,4	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0
41	6	300,0	450,0	I244140008	61640200	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	150,0
42	6	330,0	495,0	I244144004	61640200	FB 64: Ersatzneubau Kakteenanzuchthaus 8, Schönebecker Str. 129 b gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	45,0	150,0	225,0
						Gesamt Südost:		**0,0**	**0,0**	**183,4**	**275,1**	**130,0**	**195,0**	**250,0**	**375,0**
				Neu-Olvenstedt											
43	6	520,0	780,0	I216168041	61640200	FB 64: "Aktivierung Marktbreite" Neugestaltung zwischen Olvenstedter Chaussee u. St.-Josef-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22); (Inv.Nr. alt.:	2020/2023/ja	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
44	6	280,0	420,0	I244140004	61640200	FB 64: Wasserspielplatz Erich-Rademacher-Bad, Johannes-Göderitz-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24,Beschluss-Nr. 153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt.: I234140004)	2025/nein	0,0	0,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	6	696,0	1.963,0	I245151001	61640200	FB 64: Neubau des Kinder- und Jugenhauses "Düppler Mühle", Düppler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I225151001) (gem.DS0489/23; Beschluss-Nr.5867-072(VII)23)	2021/nein	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Neu-Olvenstedt:		**100,0**	**1.069,0**	**280,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Zwischensumme Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen		**5.013,2**	**10.131,6**	**4.177,9**	**6.312,0**	**2.491,5**	**3.694,1**	**1.968,8**	**2.985,1**
46	6			I106164001	61640000	FB 64: Sammelposten/BGA; (Inv.Nr. alt: I106161002)		0,0	58,5	0,0	23,1	0,0	23,1	0,0	23,1
47	6			I116164008	61640100	FB 64: ZOB/ Förderung ÖPNV/ Umsetzung des Betriebskonzeptes; (Inv.Nr. alt: I116161008)		0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
48	6	98,9	252,5	I236168025	61640000	FB 64: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung; (Inv.Nr. alt: I236166025)		0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	6	902,8	1.010,2	I256168009	61640000	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23; (Inv.Nr. alt: I246168001)		58,7	65,2	820,1	911,2	0,0	2,0	0,0	2,5
50	6	1.020,0	1.200,0	I246168002	61640000	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23		200,0	235,3	325,0	382,4	325,0	382,3	0,0	0,0
51	6	2.518,2	3.557,6	I256164001	61640200	FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses Ernst-Reuter-Allee/Willy-Brandt-Platz gemäß DS0614/24;Beschluss-Nr. 330-009(VIII)25		108,7	211,6	53,9	298,5	2.355,6	3.047,5	0,0	0,0
						Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen:		**367,4**	**666,6**	**1.199,0**	**1.639,2**	**2.680,6**	**3.478,9**	**0,0**	**49,6**
						Gesamtsumme FB 64:		**5.380,6**	**10.798,2**	**5.376,9**	**7.951,2**	**5.172,1**	**7.173,0**	**1.968,8**	**3.034,7**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:		**-5.417,6**		**-2.574,3**		**-2.000,9**		**-1.065,9**	

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.11

ottostadt magdeburg

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
						Fahrbahn, Geh- und Radwege								
1	6			I112123013	61680100	FB 23: Grunderwerb Verkehrsflächen Inv.Nr.alt: I112123006	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
2	6	0,0	2.455,0	I176168017	61680100	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16 Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16, DS0022/24 Beschluss-Nr. 7095-082(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166017	0,0	578,0	0,0	585,0	0,0	1.104,6	0,0	0,0
3	6	86,1	786,6	I176168031	61680100	FB 68: Umgestaltg.Verkehrsführg.Kirschweg zwischen Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße zugunsten des Radverkehrs (gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr.1217-036(VI)16, DS0353/17/23 Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17, DS0218/20 Beschluss-Nr.606-018(VII)20) 2025: Mehrkosten Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen Inv.Nr.alt: I176166031	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	0,0	1.340,0	I186168025	61680100	FB 68: Radweg Lückenschluss Kirschweg zwischen Lilienweg und Hermann-Hesse-Straße gem. DS410/24,Beschluss-Nr.192-008(VIII)24	0,0	647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	0,0	1.367,5	I196168012	61680100	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21; DS0536/23; Beschluss-Nr.5996-076(VII)23) Inv.Nr.alt: I196166012	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	0,0	1.086,0	I206168001	61680100	FB 68: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) Inv.Nr.alt: I206166001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0
7	6			I206168016	61680100	FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22) Inv.Nr.alt: I206166016	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
8	6	0,0	206,0	I206168020	61680100	FB 68: Radweg Salzmannstraße; Planung (gem. DS0365/19/54 Beschluss-Nr.351-009(VII)19) Inv.Nr.alt: I206166020	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6			I226168001	61680000	FB 68: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen Inv.Nr.alt: I226162001	738,2	0,0	738,2	0,0	738,2	0,0	738,2	0,0
10	6	0,0	1.611,0	I226168010	61680100	FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS0074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) Inv.Nr.alt: I226166010	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	0,0	0,0
11	6	387,0	430,0	I226168013	61680100	FB 68: Leipziger Straße - Knoten Wiener Straße bis Hellestraße, Fömi "Stadt und Land" Inv.Nr.alt: I226166013	387,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	0,0	260,1	I246168006	61680100	FB 68: Instandsetzung Danzstraße zw. Otto-v.-Guericke Straße und Heydeckstraße (Fahr- und Gehbahn)	0,0	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.11

ottostadt magdeburg

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
13	6	0,0	2.725,0	I246168010	61680100	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring (Refinanzierung Maut gem. DS0468/23 Beschluss-Nr.5934-074(VII)23)	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	0,0	343,0	I246168011	61680100	FB 68: Verlängerung der Burger Straße bis Anschlussstelle Oebisfelder Brücke; Planungskosten (gem. DS0347/23; Beschluss-Nr.5997-076(VII)23)	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	0,0	1.386,0	I246168009	61680100	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) Inv.Nr.alt: I206166010, I206166011; I206166012	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	6	0,0	180,0	I256168010	61680100	FB 68: Tiefbau, LSA an der Haltestelle Ebendorfer Chaussee/ Danziger Dorf	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	0,0	303,0	I256168015	61680100	FB 68: Radweg am Magdeburger Ring im Zuge der 2. NSV Höhe Editharing bis Albert-Vater-Straße (Refinanzierung Maut)	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	1.561,5	1.745,0	I256168021	61680100	straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg gem.DS0289/24;Beschluss-Nr. 251-007(VIII)24	57,6	64,0	225,0	250,0	1.278,9	1.421,0	0,0	10,0
19	6	0,0	945,1	I256168023	61680100	Gleisanlagen/Beleuchtung August-Bebel-Damm	0,0	945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	6	0,0	439,0	I256168024	61680100	Ausbau der Fahrbahn Hoffnung - Privatweg	0,0	239,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Fahrbahn, Geh- und Radwege	***1.182,8***	***6.268,2***	***963,2***	***3.175,0***	***2.017,1***	***3.387,6***	***738,2***	***105,0***
						2.Nord-Süd-Verbindung, Haltestellen								
21	6	0,0	2.998,8	I186168007	61680100	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 7. Bauabschnitt "nördl.Geh-/Radweg Raiffeisenstraße inkl. SBL, LSA" (Konzessionsvertrag MVB) Inv.Nr.alt: I186166007	0,0	252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	0,0	5.623,6	I206168004	61680100	FB 68: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 4. Bauabschnitt "Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz" (MVB Komplementärfinanzierung) (gem. DS449/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)229) Inv.Nr.alt: I206166004	0,0	1.540,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	0,0	1.355,5	I236168029	61680100	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. Bauabschnitt "Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee" (Konzessionsvertrag MVB) Inv.Nr.alt: I236166029	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme 2. Nord-Süd-Verbindung, Haltestellen	***0,0***	***2.700,7***	***0,0***	***230,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
						Ingenieurbauwerke								
24	6	76.615,8	158.448,5	I116168001	61680100	FB 68: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20; I0138/23) Inv.Nr.alt: I106166006, I116166001	1.200,0	3.195,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
25	6	168.128,6	227.609,0	I126168028	61680000	FB 68: 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; DS0343/23; Beschluss-Nr. 5820-070(VII)23; DS0160/24; Beschluss-Nr. 7250-087(VII)24) Inv.Nr.alt: I126166028	0,0	23.360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	72,0	30.217,3	I126168029	61680000	FB 68: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)/20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22, DS0158/24;Beschluss-Nr. 7253-087(VII)24) Inv.Nr.alt: I126166029	0,0	1.667,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6	0,0	4.012,7	I126168033	61680000	Amt 66: Oebisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20)) Inv.Nr.alt: I126166033	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	0,0	4.906,1	I146168013	61680100	FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) Inv.alt: I146166013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,0	0,0	1.195,0
29	6	0,0	3.493,8	I176168025	61680000	FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) Inv.Nr.alt: I176166025	0,0	2.793,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	6	5.465,0	5.465,0	I176168039	61680000	FB 68: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden) (gem. DS0137/24; Beschluss-Nr. 7252-087(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166039	774,1	650,0	692,0	692,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	6	0,0	1.660,0	I206168013	61680000	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Mehrkosten Planung Lph.3+4; gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23) (Inv.Nr.alt: I206166013)	0,0	445,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	6	2.945,1	3.272,4	I236168027	61680000	FB 68: Anna-Ebert-Brücke, Rekonstruktion Oberseite sowie Stützwand gem. DS0388/24;Beschluss-Nr.189-006(VIII)24	0,0	2.650,0	2.945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	6	0,0	30,0	I256168011	61680000	FB 68: Ersatzneubau Brücke Agrarstraße über die Große Sülze (Planung)	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	6	0,0	50,0	I256168012	61680000	FB 68: Ersatzneubau Brücke Dreibrückenstraße über die Schrote (Planung)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.11

ottostadt magdeburg

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
35	6	0,0	50,0	I256168013	61680000	FB 68: Ersatzneubau Brücke Sülzeanger Große Sülze (Planung)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Ingenieurbauwerke	**1.974,1**	**34.991,4**	**3.687,1**	**1.142,0**	**0,0**	**1.195,0**	**0,0**	**1.195,0**
						Ringbrücken								
36	6	0,0	869,0	I256168016	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Brenneckestraße gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	393,0	0,0	476,0	0,0	0,0
37	6	0,0	939,0	I256168017	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Lemsdorfer/Fermersleber Weg gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	514,0	0,0	0,0
38	6	0,0	1.207,0	I256168018	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrückenkomplex Wiener Straße gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	546,0	0,0	661,0	0,0	0,0
39	6	0,0	989,0	I256168019	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Liebknechtstraße gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	446,0	0,0	543,0	0,0	0,0
40	6	0,0	398,0	I256168020	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Klinke im Bereich Ackerstraße gem. DS0465/24;Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	218,0	0,0	0,0
41	6	7.900,0	18.503,2	I256168025	61680100	FB 68: Ersatzneubau Magdeburger Ringbrücke über die Sudenburger Wuhne (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) Inv.Nr.alt: I106166071, I116166014	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	400,0	7.900,0	15.400,0
42	6	0,0	3.251,0	I256168026	61680000	FB 68: Ersatzneubau Magdeburger Ringbrücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15, DS0311/24; Beschluss-Nr.151-004(VIII)24) Inv.Nr.alt: I166166012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.655,0	0,0	0,0
						Teilsumme Ringbrücken	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.890,0***	***0,0***	***4.467,0***	***7.900,0***	***15.400,0***
						sonstiges								
43	6			I116168114	61680000	FB 68: Spezialfahrzeuge 2025: Radlader Bauhof Süd 2026: Fahrzeug VLE, 2 Absperranhänger 2027: Radlader Bauhof Mitte 2028: Radlader Bauhof Nord Inv.Nr.alt: I116166114	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0
44	6			I116168115	61680000	FB 68: Sammelposten/BGA Inv.Nr.alt: I116166115	0,0	32,1	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0	19,5
45	6			I116168120	61680000	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	0,0	102,0	0,0	102,0	0,0	102,0	0,0	51,0
46	6			I156168002	61680000	FB 68: Werkzeuge, Maschinen Inv.Nr.alt: I156166002	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	6			I166168020	61680000	FB 68: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12) Inv.Nr.alt: I166166020	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0

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

investive Maßnahmenliste 2025 - 2028-Stand: 17.02.2025 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2025 E	2025 A	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A
48	6			I176168013	61680000	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) 2025: Salvador-Allende-Straße, Schroteradweg Inv.Nr.alt: I176166013	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
49	6			I216168032	61680000	FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2025: LKW, Ladearm 2026: LKW, Ladearm 2027: LKW, Ladearm Inv.Nr.alt: I216166032	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
50	6	202,1	252,7	I246168008	61680000	FB 68: ÖPNV Schnittstellenprogramm - Fahrradabstellanlage Beyendorf (Variante 1b) (gem. DS0105/19; Beschluss-Nr. 098-003(VII)19)	202,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	6	100,0	100,0	I256168022	61680000	FB 68: Trinkwasserspender	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme sonstiges	***302,1***	***1.204,5***	***0,0***	***866,5***	***0,0***	***866,5***	***0,0***	***615,5***
						Gesamtsumme FB 68:	**3.459,0**	**45.164,8**	**4.650,3**	**8.303,5**	**2.017,1**	**9.916,1**	**8.638,2**	**17.315,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-41.705,8**		**-3.653,2**		**-7.899,0**		**-8.677,3**	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
Kita-Sanierungen									
I155151021	Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151026	Amt 51: Kita "Farbklecks" G.-Singer-Straße 9, Sanierung	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151001	Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/36 Allgemeine und energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I255151001	Amt 51: Sanierung Hort GS "Am Vogelgesang"	175,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Kita-Sanierungen:	***175,0***	***1.160,0***	***0,0***	***500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen									
I185151004	Amt 51. Neubau Kita Schlupfwinkel	0,0	1.750,0	0,0	5.922,6	0,0	1.750,0	0,0	0,0
I214140029	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg	1.542,3	1.827,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002004	V/02:Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzhahn Förderung durch PMO Mittel 100 %	473,7	473,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151002	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151003	Amt 51: kommunale Kita's - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151004	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg	0,0	0,0	0,0	5.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I245151001	FB 64: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Düppler Mühlenplatz (Städtebau)	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I245151008	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing Wohngruppe	0,0	275,0	0,0	1.000,0	0,0	240,0	0,0	0,0
	Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen:	**2.016,0**	**5.645,6**	**0,0**	**12.407,6**	**0,0**	**1.990,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionsmaßnahmen									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	2,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	34,1	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
I165151005	Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr.	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
	Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:	**0,0**	**42,9**	**0,0**	**5,4**	**0,0**	**5,4**	**0,0**	**5,4**
	Gesamtsumme:	**2.191,0**	**6.848,5**	**0,0**	**12.913,0**	**0,0**	**1.995,4**	**0,0**	**5,4**
	prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:		**5,91%**		**13,05%**		**1,43%**		**0,02%**

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2025 - 2028

- in EUR -

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.669.869	387.202.610	390.311.260	388.053.799	383.272.596
+ sonstige Transfererträge	9.439.600	11.718.500	11.723.500	11.734.500	11.800.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685.309	31.860.829	31.594.529	31.594.529	31.594.529
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.029.430	95.109.172	96.418.372	99.883.872	99.632.572
+ sonstige ordentliche Erträge	57.178.213	58.859.710	60.607.311	60.607.311	60.607.311
+ Finanzerträge	29.432.200	29.784.600	28.677.400	28.565.400	28.347.500
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**998.115.961**	**948.264.961**	**966.165.612**	**977.666.751**	**986.066.750**
Personalaufwendungen	-205.875.060	-211.814.940	-216.085.020	-217.400.446	-218.787.446
+ Versorgungsaufwendungen	-121.500	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.730.017	-41.871.824	-45.585.645	-44.412.630	-41.001.674
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-413.780.847	-431.810.946	-446.443.485	-443.757.049	-431.934.832
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.724.043	-199.038.437	-200.235.327	-198.579.127	-198.168.927
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.503.699	-17.952.016	-17.592.560	-18.532.785	-21.443.800
+ bilanzielle Abschreibungen	-61.217.272	-66.876.377	-69.528.803	-69.528.803	-69.528.803
= Ordentliche Aufwendungen	**-1.018.952.438**	**-969.477.140**	**-995.583.440**	**-992.323.440**	**-980.978.082**
= Ordentliches Ergebnis	**-20.836.477**	**-21.212.179**	**-29.417.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**
+ außerordentiche Erträge	6.843.940	2.800.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-1.572.090	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	**5.271.850**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-15.564.627**	**-18.912.179**	**-29.417.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**

Landeshauptstadt Magdeburg

Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	2025			2026			2027			2028		
	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	380.000 €	-1.717.995 €	-1.337.995 €	386.800 €	-1.730.495 €	-1.343.695 €	324.500 €	-1.723.995 €	-1.399.495 €	324.500 €	-1.694.495 €	-1.369.995 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	11.075.700 €	-14.685.260 €	-3.609.560 €	10.636.800 €	-14.329.160 €	-3.692.360 €	10.619.300 €	-14.319.460 €	-3.700.160 €	10.613.050 €	-14.325.260 €	-3.712.210 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	6.438.870 €	-3.560.492 €	2.878.378 €	4.138.870 €	-3.563.452 €	575.418 €	4.138.870 €	-3.448.452 €	690.418 €	4.138.870 €	-3.418.752 €	720.118 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	16.200 €	-1.388.044 €	-1.371.844 €	16.200 €	-1.787.476 €	-1.771.276 €	16.200 €	-1.787.476 €	-1.771.276 €	16.200 €	-1.787.476 €	-1.771.276 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	8.731.568 €	-40.626.192 €	-31.894.624 €	9.438.568 €	-41.103.317 €	-31.664.749 €	9.356.568 €	-41.537.805 €	-32.181.237 €	9.291.068 €	-40.677.705 €	-31.386.637 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.984.333 €	-16.165.598 €	-11.181.265 €	4.971.133 €	-17.140.998 €	-12.169.865 €	4.961.273 €	-17.110.898 €	-12.149.625 €	4.270.635 €	-17.010.398 €	-12.739.763 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	11.380.700 €	-24.023.384 €	-12.642.684 €	11.370.700 €	-24.044.384 €	-12.673.684 €	11.380.700 €	-24.054.884 €	-12.674.184 €	11.370.700 €	-23.995.184 €	-12.624.484 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	441.139.302 €	-400.000 €	440.739.302 €	451.261.926 €	-300.000 €	450.961.926 €	456.910.926 €	-300.000 €	456.610.926 €	462.743.326 €	-300.000 €	462.443.326 €
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG	3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-66.876.377 €	-66.876.377 €		-69.528.803 €	-69.528.803 €		-69.528.803 €	-69.528.803 €		-69.528.803 €	-69.528.803 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	305.000 €	-3.190.900 €	-2.885.900 €	305.000 €	-3.293.700 €	-2.988.700 €	105.000 €	-3.347.900 €	-3.242.900 €	105.000 €	-3.403.700 €	-3.298.700 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study												
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.126.196 €	-3.814.061 €	-2.687.865 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.385.630 €		1.385.630 €	1.385.630 €		1.385.630 €	1.385.630 €		1.385.630 €	1.385.630 €		1.385.630 €
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-186.200 €	-186.200 €		-173.100 €	-173.100 €		-172.400 €	-172.400 €		-166.800 €	-166.800 €
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-14.689.325 €	-14.689.325 €		-15.094.425 €	-15.094.425 €		-14.231.425 €	-14.231.425 €		-14.306.425 €	-14.306.425 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage	152.833.100 €	-11.887.100 €	140.946.000 €	159.895.400 €	-12.436.400 €	147.459.000 €	164.750.800 €	-12.814.000 €	151.936.800 €	172.518.802 €	-13.427.402 €	159.091.400 €
DKHTP DK High-Tech-Park												
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013												
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	16.527.700 €	-66.648.705 €	-50.121.005 €	16.527.700 €	-66.648.705 €	-50.121.005 €	16.527.700 €	-66.648.705 €	-50.121.005 €	16.527.700 €	-66.648.705 €	-50.121.005 €
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	45.787.057 €	-45.787.057 €	0 €	46.421.160 €	-46.421.160 €	0 €	46.910.288 €	-46.910.288 €	0 €	47.031.872 €	-47.031.872 €	0 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	58.000 €	-7.481 €	50.519 €	58.000 €	-7.481 €	50.519 €	58.000 €	-7.481 €	50.519 €	58.000 €	-7.481 €	50.519 €
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	7.330.000 €	-6.100.000 €	1.230.000 €	7.500.000 €	-6.200.000 €	1.300.000 €	7.700.000 €	-6.300.000 €	1.400.000 €	8.000.000 €	-6.400.000 €	1.600.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	7.000 €	-14.343.800 €	-14.336.800 €	7.000 €	-15.643.800 €	-15.636.800 €	7.000 €	-15.943.800 €	-15.936.800 €	7.000 €	-15.943.800 €	-15.936.800 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	86.211.793 €	-163.223.048 €	-77.011.255 €	80.684.693 €	-162.402.948 €	-81.718.255 €	80.684.693 €	-162.163.448 €	-81.478.755 €	80.684.693 €	-162.044.448 €	-81.359.755 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.915.200 €	-17.572.116 €	-13.656.916 €	3.808.700 €	-17.218.560 €	-13.409.860 €	3.583.400 €	-18.062.085 €	-14.478.685 €	3.349.500 €	-21.008.200 €	-17.658.700 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	85.900 €	-618.900 €	-533.000 €	86.100 €	-620.900 €	-534.800 €	89.600 €	-634.800 €	-545.200 €	89.800 €	-635.900 €	-546.100 €
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"		-4.000.200 €	-4.000.200 €		-4.000.200 €	-4.000.200 €		-4.000.200 €	-4.000.200 €		-4.000.200 €	-4.000.200 €
DKMVB Deckungskreis MVB	2.940.800 €	-54.980.985 €	-52.040.185 €	3.094.500 €	-65.137.985 €	-62.043.485 €	3.197.500 €	-65.213.285 €	-62.015.785 €	3.197.500 €	-55.614.700 €	-52.417.200 €
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-6.566.100 €	-6.566.100 €		-7.291.100 €	-7.291.100 €		-5.166.100 €	-5.166.100 €		-5.166.100 €	-5.166.100 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €
DKPARK DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-210.248.330 €	-210.248.330 €		-214.201.810 €	-214.201.810 €		-215.951.836 €	-215.951.836 €		-216.904.236 €	-216.904.236 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.694.239 €	-1.691.239 €	3.000 €	-1.708.139 €	-1.705.139 €	3.000 €	-1.723.439 €	-1.720.439 €	3.000 €	-1.738.739 €	-1.735.739 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-540.400 €	-510.400 €	30.000 €	-541.400 €	-511.400 €	30.000 €	-513.400 €	-483.400 €	30.000 €	-505.400 €	-475.400 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-9.958.717 €	-9.958.717 €		-9.958.717 €	-9.958.717 €		-9.958.717 €	-9.958.717 €		-9.958.717 €	-9.958.717 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-86.017 €	-86.017 €		-62.457 €	-62.457 €		-70.957 €	-70.957 €		-62.457 €	-62.457 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-3.049.305 €	-3.049.305 €		-3.169.805 €	-3.169.805 €		-3.069.805 €	-3.069.805 €		-3.069.805 €	-3.069.805 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	4.405.700 €	-1.086.622 €	3.319.078 €	4.405.700 €	-1.113.122 €	3.292.578 €	4.405.700 €	-1.036.722 €	3.368.978 €	4.405.700 €	-1.042.722 €	3.362.978 €
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.503.900 €	-1.503.900 €		-1.517.900 €	-1.517.900 €		-1.517.900 €	-1.517.900 €		-1.517.900 €	-1.517.900 €
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	43.469.645 €		43.469.645 €	45.193.722 €		45.193.722 €	45.193.722 €		45.193.722 €	45.193.722 €		45.193.722 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	81.923.100 €	-109.262.700 €	-27.339.600 €	83.380.100 €	-109.677.700 €	-26.297.600 €	87.627.100 €	-111.343.700 €	-23.716.600 €	86.729.100 €	-110.760.700 €	-24.031.600 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-165.400 €	-15.400 €	150.000 €	-159.500 €	-9.500 €	150.000 €	-254.200 €	-104.200 €	150.000 €	-219.100 €	-69.100 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	4.602.520 €	-6.678.580 €	-2.076.060 €	8.187.606 €	-12.019.260 €	-3.831.654 €	5.297.805 €	-7.440.265 €	-2.142.460 €	1.801.490 €	-2.726.235 €	-924.745 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	18.000.000 €		18.000.000 €	18.000.000 €		18.000.000 €	18.000.000 €		18.000.000 €	18.000.000 €		18.000.000 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-290.650 €	-265.550 €	25.100 €	-290.500 €	-265.400 €	25.100 €	-290.500 €	-265.400 €	25.100 €	-290.500 €	-265.400 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	2025			2026			2027			2028		
	Ertrag	**Aufwand**	**Zu- /Überschuss**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Zu- /Überschuss**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Zu- /Überschuss**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Zu- /Überschuss**
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-20.987.700 €	-20.987.700 €		-20.992.400 €	-20.992.400 €		-20.992.500 €	-20.992.500 €		-20.992.500 €	-20.992.500 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	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												
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.399.900 €	-4.521.285 €	-3.121.385 €	1.399.900 €	-4.521.285 €	-3.121.385 €	1.399.900 €	-4.504.585 €	-3.104.685 €	1.399.900 €	-4.504.585 €	-3.104.685 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	130.000 €	-868.601 €	-738.601 €	180.000 €	-868.601 €	-688.601 €	100.000 €	-51.501 €	48.499 €		-81.501 €	-81.501 €
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)					-3.000 €	-3.000 €						
DKZOB DK ZOB - Dez VI		-223.073 €	-223.073 €		-227.036 €	-227.036 €		-232.592 €	-232.592 €		-237.632 €	-237.632 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-4.422.900 €	-4.422.900 €		-4.422.900 €	-4.422.900 €		-4.422.900 €	-4.422.900 €		-4.422.900 €	-4.422.900 €
Ergebnis (inkl. außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	**996.852.018 €**	**-1.015.764.197 €**	**-18.912.179 €**	**1.013.086.772 €**	**-1.042.504.600 €**	**-29.417.828 €**	**1.025.077.039 €**	**-1.039.733.728 €**	**-14.656.689 €**	**1.033.598.622 €**	**-1.028.509.954 €**	**5.088.668 €**
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	45.787.057 €	-45.787.057 €	0 €	46.421.160 €	-46.421.160 €	0 €	46.910.288 €	-46.910.288 €	0 €	47.031.872 €	-47.031.872 €	0 €
Ergebnis (inkl. ILV)	**1.042.639.075 €**	**-1.061.551.254 €**	**-18.912.179 €**	**1.059.507.932 €**	**-1.088.925.760 €**	**-29.417.828 €**	**1.071.987.327 €**	**-1.086.644.016 €**	**-14.656.689 €**	**1.080.630.494 €**	**-1.075.541.826 €**	**5.088.668 €**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Seite	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2023	Wirtschafts-plan 2025
2	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
7	Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH	✓	✓
10	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	✓	✓
13	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
18	MVB - Verwaltungs-GmbH	✓	✓
21	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH	✓	✓
24	Flughafen Magdeburg GmbH	✓	✓
27	Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
30	Magdeburger Märkte GmbH	-	✓
31	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
34	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
37	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
40	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
46	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
49	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
52	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
57	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
60	MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH	✓	✓
63	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓	✓
66	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓	✓
69	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH [1)]	✓	✓
72	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

[1)] abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 - 2028 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2024 (am 04.12.24 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**689,5**	**647,4**	**627,4**	**619,8**
davon Strom	416,6	375,7	362,3	354,5
davon Gas	144,9	138,0	121,2	117,3
davon Trinkwasser	31,6	33,0	33,9	35,0
davon Wärme	54,1	57,5	65,6	67,7
davon BF/NGF	42,3	43,2	44,4	45,3
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	5,1	4,2	4,6	5,0
Sonstige betriebliche Erträge	1,7	1,6	1,6	1,6
Materialaufwand/Fremdleistungen	-518,9	-471,2	-446,9	-433,3
Personalaufwand	-69,1	-71,1	-72,7	-72,9
Abschreibungen	-31,6	-35,6	-38,8	-40,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36,4	-33,4	-31,8	-32,0
davon Konzessionsabgabe	-9,8	-9,7	-9,7	-9,7
Finanzergebnis	20,4	18,2	17,1	12,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6,2	-5,9	-6,2	-6,1
Sonstige Steuern	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2
Jahresergebnis	**53,2**	**53,0**	**53,1**	**52,4**
2. Investitionsplan				
Sparte Strom	26,5	31,2	36,5	32,8
Sparte Gas	4,8	4,9	3,7	3,5
Sparte Wärme	25,2	25,2	30,0	30,6
Sparte Trinkwasser	9,6	8,2	6,8	7,5
Betriebsführungen	1,4	0,6	0,4	0,6
Informationstechnik/MDCC	3,4	2,2	7,2	7,1
Zentrale Bereiche	15,2	6,9	3,1	3,5
Finanzanlagen/Ausleihungen	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	**88,1**	**79,2**	**87,7**	**85,6**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**168,0**	**160,6**	**178,7**	**179,8**
Abschreibungen	31,6	35,6	38,8	40,9
Jahresüberschuss	53,2	53,0	53,1	52,4
Sonstige Innenfinanzierung	20,2	8,2	6,8	5,9
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	63,0	60,3	80,0	80,6
Sonstige Außenfinanzierung	0,0	3,5	0,0	0,0
Mittelverwendung	**168,0**	**160,6**	**178,7**	**179,8**
Investitionen	88,1	79,2	87,7	85,6
Tilgung von Krediten	26,8	31,4	37,5	42,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	3,9	1,2	2,4	0,3
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,5	0,0	2,4	2,4
Minderung Verbindlichkeiten	3,4	2,7	1,4	0,8
Gewinnentnahmen Gesellschafter	45,3	46,1	47,3	48,7
4. Stellenplan				
Bereich Technische Geschäftsführung	315,0	320,7	326,0	325,3
Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht	228,2	228,0	226,3	227,9
Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer	226,9	227,3	218,5	218,6
Betriebsrat	3,6	3,0	3,0	3,0
Summe Jahresdurchschnitt FTE (ohne Azubi)	**773,7**	**779,0**	**773,8**	**774,8**

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

		31.12.2023	31.12.2022
	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	4.204		5.003
2. geleistete Anzahlungen	1.987		1.452
		6.191	6.455
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.516		95.558
2. technische Anlagen und Maschinen	259.161		256.342
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.598		8.654
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.091		9.649
		379.366	370.203
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426
2. Beteiligungen	27.684		27.283
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.580		28.420
		137.690	96.129
		523.247	472.787
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.268		1.801
2. unfertige Leistungen	3.389		8.651
3. Waren	50		56
4. Schadstoffemissionsrechte	6.635		6.208
		12.342	16.716
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.417		41.874
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	8.536		5.653
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.942		6.635
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.805		4.535
5. sonstige Vermögensgegenstände	8.190		10.458
		101.890	69.155
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.084	13.171
		127.316	99.042
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.045	1.526
		652.608	573.355

Passiva

		31.12.2023	31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000	50.000
II. Rücklagen		121.339	121.339
III. Gewinnvortrag		10.589	10.589
IV. Jahresüberschuss		49.632	40.260
		231.560	222.188
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		43.255	37.053
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0	12
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		17	18
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.594		22.253
2. Steuerrückstellungen	9.986		2.140
3. sonstige Rückstellungen	46.717		43.750
		82.297	68.143
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	169.776		158.645
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.817		7.280
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.166		33.758
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	981		1.189
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.810		2.338
6. sonstige Verbindlichkeiten	45.043		27.169
		278.593	230.379
G. Rechnungsabgrenzungsposten		16.886	15.562
		652.608	573.355

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2023

			2023	2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		823.215	601.367
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-5.262	5.067
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		3.190	2.322
4.	sonstige betriebliche Erträge		4.207	2.668
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	628.475		453.560
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.830		20.243
			644.305	473.803
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	47.425		41.288
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.714		12.557
			61.139	53.845
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.798	29.360
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		41.620	27.822
9.	Erträge aus Beteiligungen		21.968	26.617
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		786	154
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.235	96
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		3.785	5.732
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.268	1.867
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.658	4.453
15.	Ergebnis nach Steuern		50.766	41.409
16.	sonstige Steuern		1.134	1.149
17.	Jahresüberschuss		49.632	40.260

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

		TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.526		5.420
2.	geleistete Anzahlungen	1.987		1.452
			6.513	6.872
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	106.426		108.523
2.	technische Anlagen und Maschinen	468.774		463.296
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.643		8.721
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.285		14.537
			609.128	595.077
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	88.811		73.890
2.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.580		28.420
			158.391	102.310
			774.032	704.259
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.268		1.801
2.	unfertige Leistungen	4.092		9.117
3.	Waren	50		55
4.	Schadstoffemissionsrechte	6.635		6.208
			13.045	17.181
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.783		49.751
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.942		6.635
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.282		4.809
4.	sonstige Vermögensgegenstände	14.426		12.292
			111.433	73.487
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		13.276	14.216
			137.754	104.884
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.104	1.546
D.	**Aktive latente Steuern**		0	3
			913.890	810.692

P a s s i v a

		TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**		50.000	50.000
II.	**Rücklagen**		140.657	139.557
III.	**Gewinnvortrag**		58.386	60.978
IV.	**Konzernjahresüberschuss**		65.247	38.768
			314.290	289.303
B.	**Sonderposten aus Investitionszuschüssen**		80.079	73.682
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		0	12
D.	**Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte**		17	18
E.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.715		22.375
2.	Steuerrückstellungen	10.210		2.533
3.	sonstige Rückstellungen	52.237		47.993
			88.162	72.901
F.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	283.538		265.822
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.347		8.768
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.353		38.826
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.810		2.338
5.	sonstige Verbindlichkeiten	51.058		28.818
			404.106	344.572
G.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		27.234	30.204
H.	**Passive latente Steuern**		2	0
			913.890	810.692

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2023

		TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR
1.	Umsatzerlöse		818.370	602.668
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-5.025	5.232
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		4.403	3.022
4.	sonstige betriebliche Erträge		5.200	4.031
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	605.332		438.905
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.305		20.818
			621.637	459.723
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	50.831		44.428
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.418		13.238
			65.249	57.666
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.270	35.720
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		44.802	31.047
9.	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		33.467	20.802
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		786	154
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.022	81
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.141	5.573
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	a) tatsächliche Steuern	14.667		6.268
	b) latente Steuern	5		1
			14.672	6.269
14.	Ergebnis nach Steuern		66.452	39.992
15.	sonstige Steuern		1.205	1.224
16.	Konzernjahresüberschuss		65.247	38.768

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 - 2028 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: November 2024 (am 04.12.2024 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Finanzergebnis	0,6	0,5	0,5	0,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresergebnis	**2,0**	**1,8**	**1,7**	**1,6**
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2,0**	**1,8**	**1,7**	**1,6**
Jahresüberschuss	2,0	1,8	1,7	1,6
Mittelverwendung	**2,0**	**1,8**	**1,7**	**1,6**
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,0	1,8	1,7	1,6
4. Stellenplan				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	121,81	11,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	60.517,11	57.299,07
	60.638,92	57.310,32

P a s s i v a

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag		23.911,30	21.678,48
III. Jahresüberschuss		2.203,95	2.232,82
		56.115,25	53.911,30
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	786,78		395,39
2. sonstige Rückstellungen	2.526,00		2.388,00
		3.312,78	2.783,39
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494,45		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	716,44		615,63
		1.210,89	615,63
		60.638,92	57.310,32

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.581,11	2.441,35
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,06	90,00
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	415,00	415,83
5.	Ergebnis nach Steuern	2.203,95	2.232,82
6.	Jahresüberschuss	2.203,95	2.232,82

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 - 2028 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: 09/2024 (am 24.09.24 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**131.161,8**	**133.775,3**	**136.951,5**	**138.045,9**
Umsatzerlöse gesamt	119.990,8	124.417,2	127.860,4	130.988,1
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	119.850,6	124.279,6	127.750,4	130.880,6
b) aus Betreuungstätigkeit	74,5	71,9	69,3	66,8
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	65,7	65,7	40,7	40,7
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	2.331,6	1.278,2	1.237,5	1.268,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	8.717,4	8.051,8	7.817,8	5.757,4
Zinserträge	122,0	28,1	35,8	31,8
Aufwendungen	**129.010,0**	**129.198,2**	**130.663,5**	**133.646,6**
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	66.841,7	66.867,1	67.517,2	69.661,5
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	66.591,6	66.577,0	67.308,1	69.456,7
Personalaufwand	16.232,3	16.442,4	16.768,8	17.101,8
Abschreibungen	22.351,1	22.716,5	22.416,0	22.345,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.922,0	9.031,4	9.221,5	9.445,0
dar. : Afa auf Forderung und sonst. VG	1.183,5	1.218,7	1.244,8	1.279,4
Zinsaufwendungen	13.574,6	13.788,5	14.151,2	14.765,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57,3	321,3	557,8	296,2
sonstige Steuern	31,0	31,0	31,0	31,0
Jahresüberschuss	**2.151,8**	**4.577,1**	**6.288,0**	**4.399,3**
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	31.327,7	30.950,9	10.951,8	17.670,2
Ankäufe	1.012,2	956,9	948,0	939,1
EDV Hardware	219,6	219,6	219,6	256,6
Software	237,0	12,0	12,0	257,0
Andere Anlagen, BGA	507,5	521,5	490,0	491,0
Summe	**33.304,0**	**32.660,9**	**12.621,4**	**19.613,9**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**75.488,1**	**58.070,4**	**42.617,1**	**75.964,8**
Abschreibungen	22.351,1	22.716,5	22.416,0	22.345,6
Kreditaufnahmen	43.282,0	19.572,0	8.500,0	44.370,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	4.258,7	3.005,0	3.425,0	768,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.283,7	1.583,0	1.851,5	1.618,7
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	1.178,1	144,2	136,6	141,6
Auflösung Liquiditätsreserve	982,7	6.472,6	0,0	2.320,8
Jahresüberschuss	2.151,8	4.577,1	6.288,0	4.399,3
Mittelverwendung	**75.488,1**	**58.070,4**	**42.617,1**	**75.964,8**
Investitionen	33.304,0	32.660,9	12.621,4	19.613,9
Kredittilgung	31.593,7	15.574,0	16.514,2	47.575,1
Abführung an Gesellschafter	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	5.670,9	5.334,0	5.071,5	3.037,3
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.419,5	1.001,5	1.578,9	2.238,5
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	3.331,1	0,0
4. Stellenplan				
Betriebswirtschaft/Finanzen	28	28	27	26
Geschäftsführung	22	22	22	22
Unternehmensentwicklung	17	16	16	16
Technik	51	51	51	51
Wohnungswirtschaft	87	86	86	86
Azubis/Auslerner	13	12	12	12
Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis)	**205**	**203**	**202**	**201**
nachrichtlich:				
Mitarbeiter VZE	**211,7**	**208,9**	**208,3**	**207,9**

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		31.12.2023 EUR	Verschmelzung GWM 01.01.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	433.252,03		213.482,67
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	686.670.558,46		689.633.651,28
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	79.504.567,60	2.032.595,91	66.004.354,01
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.026.093,24		12.422.575,57
4.	Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	89.670,00		89.670,00
5.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
6.	Technische Anlagen und Maschinen	168.777,07		129.692,91
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.801,83	1.454,33	1.034.195,72
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.957.279,74		14.609.767,11
9.	Bauvorbereitungskosten	2.173.404,08		2.567.904,83
		785.774.152,02	2.034.050,24	786.491.811,43
III.	**Finanzanlagen**			
	Anteile an verbundene Unternehmen	100.000,00	100.000,00	0,00
		786.307.404,05	**2.134.050,24**	**786.705.294,10**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	33.418.466,93	157.556,90	28.418.816,78
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	637.588,79	9.122,80	790.365,43
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	203.751,54		193.307,36
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.398.267,11	447,82	3.063.550,65
		7.239.607,44	9.570,62	4.047.223,44
IV.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	18.191.318,11	968.418,23	21.683.366,29
		58.849.392,48	1.135.545,75	54.149.406,51
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	286.545,05	10.428,94	286.050,04
		845.443.341,58	3.280.024,93	841.140.750,65

Passiva

		31.12.2023 EUR	Verschmelzung GWM 01.01.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	130.887.600,00	2.306.000,00	130.887.600,00
II.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Kapitalrücklage	1.955.120,16	100.000,00	0,00
2.	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.897.695,45		138.897.695,45
3.	Andere Gewinnrücklagen	48.646,67		48.646,67
III.	**Gewinnvortrag/Verlustvortrag**	15.978.034,77	-627.342,86	14.786.431,07
IV.	**Jahresüberschuss**	8.975.933,95	176.463,02	4.191.603,70
		296.743.031,00	1.955.120,16	288.811.976,89
B.	**Sonderposten für Investitionszulage**	15.695.347,30	951.892,84	15.529.978,27
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	346.236,55	51.847,55	6.015.448,94
2.	Sonstige Rückstellungen	4.243.146,37	26.394,76	4.070.249,75
		4.589.382,92	78.242,31	10.085.698,69
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	438.556.278,37		449.769.425
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgeber	23.563.926,57		23.563.926,57
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43.866.514,65	162.500,96	38.572.587,26
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.525.398,00	218,94	1.898.825,40
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.565.122,01	10.183,59	5.653.145,12
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.805.816,11	121.232,69	4.429.596,50
	davon aus Steuern: EUR 22.729,42 (Vorjahr: EUR 55.777,55) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.686,64 (Vorjahr: EUR 11.527,86)			
		516.883.055,71	294.136,18	523.887.505,35
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	11.532.524,65	633,44	2.825.591,45
		845.443.341,58	3.280.024,93	841.140.750,65

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	108.915.769,62	105.489.876,54
b) aus Betreuungstätigkeit	73.582,11	59.415,45
c) aus anderen Lieferungen und Leistunger	96.119,24	183.787,69
	109.085.470,97	105.733.079,68
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an fertiger und unfertigen Erzeugnissen	4.842.093,25	424.566,98
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	154.714,18	181.696,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.539.821,27	9.294.812,41
5. Aufwendungen für bezogene Leistunger		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	62.730.187,96	57.277.198,70
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistunger	195.985,10	289.043,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.686.150,92	12.223.574,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 63.559,39 (Vorjahr: EUR 63.813,12)	2.640.277,68	2.443.001,93
	15.326.428,60	14.666.576,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.695.953,20	20.372.792,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Währungsumrechnung	7.925.672,52	7.645.772,41
9. Erträge aus Beteiligungen	16.500,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469.625,75	4.835,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 303,00 (Vorjahr: EUR 799,00)	9.910.253,30	10.369.406,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-695.203,09	805.722,43
12. Ergebnis nach Steuern	9.018.947,83	4.212.478,72
13. Sonstige Steuern	43.013,88	20.875,02
14. Jahresüberschuss	8.975.933,95	4.191.603,70

Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026 bis 2028 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 19.09.2024 / vom Aufsichtsrat am 22.10.2024 bestätigt

Werte in Euro	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**117.613.700**	**123.266.400**	**134.074.400**	**141.779.500**
davon:				
Umsatzerlöse	115.020.200	120.516.900	131.617.400	138.815.500
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(65.551.400)	(69.812.900)	(79.322.000)	(85.913.900)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.966.500)	(2.094.400)	(2.379.700)	(2.577.400)
aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.393.500	2.549.500	2.257.000	2.764.000
Aufwendungen	**115.316.900**	**120.857.600**	**131.395.300**	**138.918.800**
davon:				
Materialaufwand	31.311.600	28.907.700	29.391.700	30.360.700
Personalaufwand	59.616.200	65.285.500	70.192.000	74.776.000
Abschreibungen	8.388.000	10.032.000	14.368.000	15.978.000
Sonstige betriebliche Aufw.	12.444.200	11.914.500	11.803.500	11.929.500
Zinsaufwendungen	3.436.600	4.597.900	5.520.100	5.754.600
sonstige Steuern	120.300	120.000	120.000	120.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.296.800**	**2.408.800**	**2.679.100**	**2.860.700**
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	72.057.800	74.581.000	48.279.000	22.868.000
Fahrzeugprogramm	18.593.500	52.200.000	7.691.900	0
sonstige Investitionen	3.349.400	3.168.700	2.725.000	1.850.000
Summe	**94.000.700**	**129.949.700**	**58.695.900**	**24.718.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**138.861.000**	**142.597.300**	**72.498.800**	**39.818.800**
Abschreibungen	8.388.000	10.032.000	14.368.000	15.978.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	48.010.400	58.679.800	25.265.100	7.268.800
Zuschüsse Hochwasser	4.352.000	7.427.800	0	0
Kredite	73.467.700	25.633.100	25.037.100	13.448.300
Jahresüberschuss	2.296.800	2.408.800	2.679.100	2.860.700
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	2.346.100	848.000	895.200	23.000
Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA	0	230.000	0	240.000
Liquiditätsabbau	0	37.337.800	4.254.300	0
Mittelverwendung	**138.861.000**	**142.597.300**	**72.498.800**	**39.818.800**
Investitionen	94.000.700	129.949.700	58.695.900	24.718.000
Tilgung langfr. Kredite	5.993.600	12.577.600	13.732.900	14.791.500
Gewinnausschüttung	0	0	0	0
Abnahme langfr. Rückstellungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Liquiditätsaufbau	38.796.700	0	0	239.300
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	9	9	9	9
Betrieb	535	547	553	553
Technik	257	267	270	270
kaufm. Bereich	103	105	103	100
IT-Bereich	18	19	19	19
Summe	**927**	**951**	**958**	**956**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.219.218,65	581
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.526.883,58		16.985
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	36.389.914,49		34.428
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	27.033.196,91		26.828
4. Maschinenen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. oder 3. gehören	3.745.035,78		3.626
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.827.603,77		3.912
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.982.924,70	159.505.559,23	61.280
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35		467
2. Beteiligungen	295.243,75	762.533,10	295
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.041.800,56		4.471
2. fertige Erzeugnisse und Waren	70.084,05	5.111.884,61	105
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.825.010,53		1.289
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	288.110,36		251
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.827,26		851
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.159.965,23	8.419.913,38	10.223
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.442.465,69	10.282
C. Rechnungsabgrenzungsposten		288.109,55	311
		193.749.684,21	176.185

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kapitalanteile der Kommanditisten		21.985.600,00	21.986
II. Rücklagen			
Rücklagen		35.616.318,89	35.616
III. Gewinnvortrag		1.122.335,31	734
IV. Jahresüberschuss		1.451.051,87	1.685
Summe Eigenkapital		60.175.306,07	60.021
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.378.498,00		1.450
2. Steuerrückstellungen	157.975,20		0
3. sonstige Rückstellungen	5.093.550,94	6.630.024,14	4.238
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.007.744,30		95.516
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.749.101,96		5.652
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	763.802,26		1.040
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.339,21		7
5. sonstige Verbindlichkeiten	13.576.437,52	126.105.425,25	5.939
D. Rechnungsabgrenzungsposten		838.928,75	2.322
		193.749.684,21	176.185

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Magdeburg

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		84.268.525,29	82.938
2. andere aktivierte Eigenleistungen		121.700,68	52
3. sonstige betriebliche Erträge		5.133.541,46	4.026
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.233.540,58		6.554
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.623.018,06	26.856.558,64	18.883
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	34.381.700,20		32.285
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.737.327,52	43.119.027,72	8.174
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.093.109,55	10.694
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.052.866,50	7.308
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.823.476,05	1.065
9. Ergebnis nach Steuern		1.578.728,97	2.053
10. sonstige Steuern		127.677,10	368
11. Jahresüberschuss		1.451.051,87	1.685

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		€	€	€	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.219.218,65		581
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.527.421,39			16.986
2.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	36.309.643,38			34.428
3.	Fahrzeuge für Personenverkehr	27.033.196,91			26.828
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	3.752.636,78			3.629
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.962.702,09			4.047
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.117.259,28			61.341
			159.702.859,83		147.259
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		295.243,75		295
				161.217.322,23	148.135
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.048.283,53			4.473
2.	unfertige Leistungen	44.738,75			55
3.	Waren	70.140,61			106
			5.163.162,89		4.634
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.229,40			1.345
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.946,26			851
3.	sonstige Vermögensgegenstände	4.252.278,50			10.326
			8.276.454,16		12.522
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		20.540.886,31		11.735
				33.980.503,36	28.891
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			300.141,30	319
				195.497.966,89	177.345

Passiva

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**	21.985.600,00		21.986
II.	**Rücklagen**	35.616.318,89		35.616
III.	**Gewinnvortrag**	2.402.992,97		1.678
IV.	**Konzern-Jahresüberschuss**	1.734.892,75		2.021
			61.739.804,61	61.301
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.378.498,00		1.451
2.	Steuerrückstellungen	318.824,29		132
3.	sonstige Rückstellungen	5.342.665,06		4.491
			7.039.987,35	6.074
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.022.902,04		95.536
2.	erhaltene Anzahlungen	35.353,61		51
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.807.781,57		5.734
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.339,21		7
5.	sonstige Verbindlichkeiten	14.004.869,75		6.320
			125.879.246,18	107.648
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		838.928,75	2.322
			195.497.966,89	177.345

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		83.244.427,13	81.716
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-10.128,09	16
3. andere aktivierte Eigenleistungen		878.401,33	886
4. sonstige betriebliche Erträge		5.264.216,67	4.183
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.390.703,76		6.709
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.995.943,66		11.678
		19.386.647,42	18.387
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.135.265,57		37.595
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	9.939.479,43		9.255
		50.074.745,00	46.850
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.136.668,48	10.739
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.947.025,86	7.227
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.799,97		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.824.701,68		1.067
		-1.822.901,71	-1.067
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		144.426,91	141
12. Ergebnis nach Steuern		1.864.501,66	2.390
13. sonstige Steuern		129.608,91	369
14. Konzern-Jahresüberschuss		1.734.892,75	2.021

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026-2028 der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 05.09.2024

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2025	2026	2027	2028
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**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
MVB-Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	Vorjahr T€
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	19,00	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	38.535,74	40
	38.554,74	40

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30
II. Gewinnvortrag		5.251,68	5
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-1.027,49	1
Summe Eigenkapital		34.224,19	35
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	174,26		0
2. sonstige Rückstellungen	3.700,00	3.874,26	4
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119,00		0
2. sonstige Verbindlichkeiten	337,29	456,29	1
		38.554,74	40

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
MVB-Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.768,63	3
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41,14	0
5. Ergebnis nach Steuern	-1.027,49	1
6. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.027,49	1

Mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2024 bis 2025

Stand: 07.10.2024 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 12.12.2024 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2025
1. Erfolgsplan	
Erträge	**15.000**
davon:	
Umsatzerlöse	15.000
Sonstige betriebliche Erträge	0
Aufwendungen	**15.000**
davon:	
Materialaufwand	0
Personalaufwand	15.000
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufw.	0
Zinsaufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**
2. Stellenplan	
(Vollzeitbeschäftigte)	
Summe	**0,4**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	448.975,47		688
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.697,05	492.672,52	45
II. Guthaben bei Kreditinstituten		411.691,97	178
B. Rechnungsabgrenzungsposten		64,02	0
		904.428,51	911

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Gewinnvortrag		305.632,37	274
III. Jahresüberschuss		39.406,59	32
Summe Eigenkapital		370.038,96	331
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.991,00		2
2. sonstige Rückstellungen	143.530,00	146.521,00	130
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.266,99		33
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	276.982,78		243
3. sonstige Verbindlichkeiten	97.618,78	387.868,55	173
		904.428,51	911

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.944.969,35	5.821
2. sonstige betriebliche Erträge		39.974,87	109
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.052.889,81	1.206
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.065.795,87		2.945
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	627.227,89	3.693.023,76	602
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.185.596,37	1.131
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.027,69	14
7. Ergebnis nach Steuern		39.406,59	32
8. Jahresüberschuss		39.406,59	32

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 - 2028 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 09/2024 (am 27.11.2024 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2025	2026	2027	2028
1. Wirtschaftsplan				
Einnahmen aus Ackerpacht	11,4	12,0	12,0	12,0
Erträge aus Pachtvertrag/Pauschale FMB	186,0	186,0	192,0	192,0
Erträge Sonderposten	31,0	31,0	31,0	31,0
sonstige betriebliche Erträge	5,5	0,0	0,0	0,0
Materialaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	-49,0	-42,0	-45,0	-45,0
Raumkosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
sonstg. betriebliche Aufwendungen	-41,4	-32,7	-33,2	-33,4
Abschreibungen	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
Zinsaufwendungen (Darlehen)	-89,0	-85,0	-81,0	-75,0
Steuern	-2,0	-1,7	-1,7	-1,7
Jahresergebnis	**-39,5**	**-24,4**	**-17,9**	**-12,1**
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Bauten	100,0	100,0	100,0	100,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
andere BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**276,2**	**305,4**	**298,9**	**293,1**
Abschreibungen	90,0	90,0	90,0	90,0
Zuschuss Stadt (laufender Betrieb)	86,2	73,1	72,4	66,8
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
zus. Liquiditätsbedarf (laufender Betrieb)	44,3	42,3	36,5	36,3
Mittelverwendung	**320,5**	**305,4**	**298,9**	**293,1**
Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Darlehenstilgung	150,0	150,0	150,0	150,0
Sonderposten	31,0	31,0	31,0	31,0
Deckung Jahresfehlbetrag	39,5	24,4	17,9	12,1
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
sonstige (Verwaltung) - geringfügig	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Betriebliche Genehmigungen	1,00		1,00
		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	6.696.096,67		6.766.213,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.560,00		54.981,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,00		321,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00		10.870,00
		6.744.413,67	6.832.385,67
III Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		14.551,96	0,00
Summe Anlagevermögen		6.758.966,63	6.832.386,67
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.698,95		3.502,23
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.984,78		56,72
		23.683,73	3.558,95
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**1.313.194,20**	404.851,85
Summe Umlaufvermögen		**1.336.877,93**	**408.410,80**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**205,73**	194,13
		8.096.050,29	**7.240.991,60**

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.822.800,00		7.822.800,00
II. Verlustvortag	884.471,88		822.832,02
III. Jahresfehlbetrag	102.621,27		109.539,86
Summe Eigenkapital		**6.835.706,85**	**6.890.428,12**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**178.227,00**	195.020,00
C. Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg		**1.015.405,00**	115.400,00
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		**6.550,00**	6.550,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.387,92		71,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 28.387,92 (Vorjahr: EUR 71,22)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.660,00		5.400,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.660,00 (Vorjahr: EUR 5.400,00)		**34.047,92**	5.471,22
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**26.113,52**	28.122,26
		8.096.050,29	**7.240.991,60**

Flughafen Magdeburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		38.683,23	34.882,35
2. Gesamtleistung		**38.683,23**	**34.882,35**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6,48		83,48
b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	31.293,00		31.293,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	33.196,47		5.665,21
		64.495,95	37.041,69
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.004,24		24.868,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.044,97		5.822,52
		33.049,21	30.691,36
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.506,54	102.903,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	28.683,71		7.406,82
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.853,04		4.433,26
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.737,56		2.907,02
d) Fahrzeugkosten	10.127,76		9.209,81
e) Werbe- und Reisekosten	235,79		54,20
f) verschiedene betriebliche Kostem	34.070,52		21.235,32
		80.708,38	45.246,43
7. Ergebnis nach Steuern		**-101.084,95**	**-106.916,75**
8. sonstige Steuern		1.536,32	2.623,11
9. Jahresfehlbetrag		**102.621,27**	**109.539,86**

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2026 bis 2028

Stand: 10/2024 (am 25.11.24 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	13.100,0	12.900,0	13.100,0	13.300,0
dav.: Umschlag	2.300,0	2.350,0	2.400,0	2.400,0
Hafenbahn	3.200,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Ufergeld	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.300,0
aus Vermietung/Verpachtung	3.080,0	3.100,0	3.200,0	3.200,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.570,0	1.650,0	1.700,0	1.800,0
Lagergeld	1.750,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.141,0	-1.548,0	-1.572,0	-1.596,0
Personalaufwand	-4.988,0	-5.137,0	-5.292,0	-5.450,0
Abschreibungen	-3.321,0	-3.328,0	-2.886,0	-2.911,0
Auflösung Sopo mit Rücklageanteil	813,0	841,0	387,0	354,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.945,0	-3.250,0	-3.250,0	-3.250,0
Zinsergebnis	-115,0	-100,0	-93,0	-85,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-79,0	-51,0	-53,0	-48,0
Sonstige Steuern	-256,0	-256,0	-256,0	-256,0
Jahresergebnis	**268,0**	**271,0**	**285,0**	**258,0**
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	130,0	140,0	15,0	15,0
Grundstücke und Gebäude	650,0	350,0	3.550,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	490,0	150,0	150,0	200,0
Hafenbahn	350,0	300,0	310,0	1.570,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,0	15,0	15,0	15,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**1.665,0**	**955,0**	**4.040,0**	**1.850,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.776,0**	**2.758,0**	**4.906,0**	**2.815,0**
Abschreibungen	3.321,0	3.328,0	2.886,0	2.911,0
abzügl. Auflösung Sopo	-813,0	-841,0	-387,0	-354,0
Jahresüberschuss	268,0	271,0	285,0	258,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	0,0	2.122,0	0,0
Mittelverwendung	**2.776,0**	**2.758,0**	**4.906,0**	**2.815,0**
Investitionen	1.665,0	955,0	4.040,0	1.850,0
Tilgung langfr. Kredite	896,0	863,0	866,0	748,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	215,0	940,0	0,0	217,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	49	49	49	49
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	**75**	**75**	**75**	**75**
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	1	1	1	1
Gesamt	**77**	**77**	**77**	**77**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.436,00	2.837,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.260.195,02		48.072.642,94
2. technische Anlagen und Maschinen	11.035.663,01		11.591.578,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.434,00		536.443,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.914.206,11	59.567.498,14	402.461,74
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.288,25	12.773,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.790.135,69		1.759.765,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	34.388,14		33.153,11
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.902,74		7.952,59
4. sonstige Vermögensgegenstände	468.604,80	2.308.031,37	130.321,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.176.452,40	5.852.642,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		311.603,24	354.281,33
		69.723.533,16	69.083.077,28

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
II. Kapitalrücklage		32.275.613,55	32.275.613,55
III. Gewinnvortrag		11.044.454,96	10.409.281,23
IV. Jahresüberschuss		1.464.186,80	635.173,73
Summe Eigenkapital		46.202.605,31	44.738.418,51
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		5.544.981,17	5.279.751,88
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	464.006,65		305.192,50
2. sonstige Rückstellungen	987.645,79	1.451.652,44	840.556,14
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.042.998,54		15.921.649,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806.547,64		1.086.481,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.917,05		21.874,73
4. sonstige Verbindlichkeiten	614.785,69	16.521.248,92	883.314,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.045,32	5.838,09
		69.723.533,16	69.083.077,28

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		13.399.332,48	11.445.829,67
2. sonstige betriebliche Erträge		1.353.194,21	1.913.463,59
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.734,93		511.897,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.271,93	956.006,86	460.085,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.483.132,80		3.391.993,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	754.296,49	4.237.429,29	688.635,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.497.632,65	4.553.785,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.855.754,83	2.683.983,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.503,59	9.377,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		162.911,24	183.449,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		412.553,32	100.846,73
10. Ergebnis nach Steuern		1.638.742,09	793.992,34
11. sonstige Steuern		174.555,29	158.818,61
12. Jahresüberschuss		1.464.186,80	635.173,73

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 bis 2028 der Magdeburger Märkte GmbH

Stand: Dezember 2024 / von der Gesellschafterversammlung noch nicht bestätigt

Werte in EUR	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**265.000**	**276.000**	**278.000**	**278.000**
davon				
Erlöse aus Wochenmärkten	125.000	128.000	130.000	130.000
Erlöse aus Nebenkosten Wochenmärkte	29.000	29.000	29.000	29.000
Erlöse aus Sonntagsmärkten	90.000	98.000	98.000	98.000
Erlöse aus Nebenkosten Sonntagsmärkte	17.000	17.000	17.000	17.000
sonstige Erlöse	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	**275.850**	**275.850**	**275.850**	**275.850**
davon				
Kosten Wochenmärkte (So-nutzung, Reinigung, Strom)	55.500	55.500	55.500	55.500
Kosten Sonntagsmärkte (Miete, Reinigung, Strom, WCs)	54.000	54.000	54.000	54.000
Personalaufwand	99.500	99.500	99.500	99.500
Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	1.250
Büro (Mietanteil, Technik etc)	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstellungs- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Marketing und Werbung	12.000	12.000	12.000	12.000
Versicherungen	3.600	3.600	3.600	3.600
Fahrzeugkosten (Transporter)	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertragssteuern	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis	**-10.850**	**150**	**2.150**	**2.150**
2. Investitionsplan	**233.400**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	1.000
Maßnahmen Treffpunkt Wochenmarkt (DS0601/24)	231.400	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**244.250**	**2.000**	**3.400**	**3.400**
Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	1.250
Jahresüberschuss	0	150	2.150	2.150
Finanzierzung (DS0601/24)	231.400	0	0	0
Liquiditätsabbau	11.600	600	0	0
Mittelverwendung	**244.250**	**2.000**	**3.400**	**3.400**
Investitionen	233.400	2.000	1.000	1.000
Deckung Jahresfehlbetrag	10.850	0	0	0
Liquiditätsaufbau	0	0	2.400	2.400
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Mitarbeiter	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der GISE 2026 bis 2028

Stand: 13.05.2024 / vom Verwaltungsrat am 12.06.2024 bestätigt

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**4.530.000**	**4.800.000**	**5.426.000**	**5.685.000**
davon:				
Umsatzerlöse	750.000	680.000	650.000	650.000
Zuschüsse arbeitsförderliche Maßnahmen	2.680.000	3.020.000	3.516.000	3.775.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.309.000	1.500.000	1.824.000	1.958.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	401.000	550.000	672.000	797.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	920.000	920.000	920.000	920.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	50.000	50.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.100.000	1.100.000	1.260.000	1.260.000
Aufwendungen	**5.205.000**	**5.475.000**	**6.101.000**	**6.360.000**
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	955.000	975.000	1.145.000	1.291.000
Personalaufwand	3.200.000	3.440.000	3.876.000	3.992.000
Abschreibungen	200.000	180.000	165.000	125.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000	880.000	915.000	952.000
Jahresfehlbetrag	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000	35.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	30.000	30.000
Summe	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**725.000**	**725.000**	**775.000**	**775.000**
Abschreibungen	50.000	50.000	100.000	100.000
Zuschuss LH Magdeburg Betriebskosten	675.000	675.000	675.000	675.000
Mittelverwendung	**725.000**	**725.000**	**775.000**	**775.000**
Investitionen	50.000	50.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	675.000	675.000	675.000	675.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	8	8	8	8
Projektarbeit	8	8	8	8
Summe	**19**	**19**	**19**	**19**

GISE - Gesellschaft für Innovation,
Sanierung und Entsorgung mbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.507,00	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42,00		1
2. technische Anlagen und Maschinen	70.729,00		85
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.216,00	308.987,00	255
		313.494,00	342
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.394,23		81
2. Forderungen ggen Zuwendungsgeber	117.835,77		188
3. sonstige Vermögensgegenstände	31.577,44	229.807,44	42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.263.867,51	1.431
		1.493.674,95	1.742
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		41.089,05	37
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.104.651,19	1.024
		2.952.909,19	3.145

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Bilanzverlust	-1.130.651,19		-1.050
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.104.651,19		1.024
		0,00	0
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		219.344,00	273
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		955.270,00	1.186
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.742,13		54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.567.663,36		1.439
3. sonstige Verbindlichkeiten	155.889,70		193
		1.778.295,19	1.686
		2.952.909,19	3.145

GISE - Gesellschaft für Innovation,
Sanierung und Entsorgung mbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		808.701,40	865
2. Erträge aus Zuwendungen		2.286.639,98	2.869
3. sonstige betriebliche Erträge		323.497,43	211
		3.418.838,81	3.945
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.671,70		180
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.038,74	290.710,44	216
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.194.609,93		2.289
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	506.090,47	2.700.700,40	515
- davon für Altersversorgung: EUR 270,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		119.968,83	146
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.438.217,98	1.646
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.591,23	3
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 3)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		648,10	0
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 648,10 (Vorjahr: TEUR 0)			
10. Ergebnis nach Steuern		-1.124.815,71	-1.044
11. sonstige Steuern		5.835,48	6
12. Jahresfehlbetrag		-1.130.651,19	-1.050
13. Verlustvortrag		-1.050.459,44	-1.407
14. Verlustausgleich Gesellschafter		1.050.459,44	1.407
15. Bilanzverlust		-1.130.651,19	-1.050

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der AQB 2026 - 2028

Stand: 06.04.2024 / vom Verwaltungsrat am 12.06.2024 bestätigt

Werte in Euro

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.603.700**	**1.548.300**	**1.534.600**	**1.540.800**
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.531.400	1.525.200	1.534.600	1.540.800
Förderung nach § 16i) und 16e)	57.400	8.200	0	0
sonstige	14.900	14.900	0	0
Aufwendungen	**2.983.300**	**2.927.900**	**2.914.200**	**2.920.400**
davon:				
Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen	2.523.800	2.468.400	2.454.700	2.460.900
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	**-1.379.600**	**-1.379.600**	**-1.379.600**	**-1.379.600**
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.409.600**	**1.409.600**	**1.409.600**	**1.409.600**
Betriebskostenzuschuss LH MD	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	920.100	920.100	920.100	920.100
Finanzierung Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000
Mittelverwendung	**1.409.600**	**1.409.600**	**1.409.600**	**1.409.600**
Deckung Jahresfehlbetrag	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	4,0	4,0	4,0	4,0
Finanzen	3,0	3,0	3,0	3,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	4,0	4,0	4,0	4,0
Arbeitssicherheit/ Technik	3,0	3,0	3,0	3,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.099,00	8.604,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.127,00		10.672,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.828,00		12.198,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.009,10		376.275,60
		360.964,10	399.145,60
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		25.212,50	25.212,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		109.840,40	160.118,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		411.177,47	867.992,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.389,24	4.643,00
		919.682,71	1.465.715,83

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.564,59
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		27.876,79	27.876,79
III. Jahresfehlbetrag		-1.145.932,02	-981.458,48
IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters		1.145.932,02	981.458,48
		53.476,79	53.441,38
B. Sonderposten für Investionszuschüsse		44.726,00	53.348,69
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		595.556,95	679.232,07
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.211,63		7.199,75
2. Sonstige Verbindlichkeiten	212.711,34		672.493,94
		225.922,97	679.693,69
		919.682,71	1.465.715,83

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung, und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	287.876,32	259.613,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.006.153,87	2.398.830,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.369,56	81.147,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.364,46	76.738,78
	92.734,02	157.886,45
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.108.768,16	2.196.674,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.356,20	401.633,97
	2.513.124,36	2.598.308,87
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.638,30	101.714,78
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	2,00	0,00
	111.640,30	101.714,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	725.217,78	782.008,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.671,35	4.083,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,10	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82,34	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.142.116,36	-977.390,82
11. Sonstige Steuern	3.815,66	4.067,66
12. Jahresfehlbetrag	1.145.932,02	981.458,48

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 bis 2028 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: August 2024, am 17.09.2024 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**3.833.093**	**4.335.600**	**2.253.200**	**2.243.900**
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	1.111.986	1.134.200	1.156.900	1.148.200
Auflösung Sonderposten	155.333	150.000	150.000	150.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	622.207	625.000	640.600	640.000
Tilgungszuschuss Jahrtausendturm	180.284	180.284	180.284	180.284
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinserträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	1.707.583	2.190.416	69.716	69.716
Aufwendungen	**7.077.104**	**7.349.836**	**5.538.500**	**5.532.600**
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	2.960.667	3.310.000	1.500.000	1.500.000
Abschreibungen	1.297.022	1.317.900	1.304.300	1.304.300
Geschäftsbesorgung	1.021.201	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungen durch Dritte	379.647	389.138	397.000	397.000
Energiekosten	359.342	356.898	360.000	360.000
Jahrtausendturm,Grüner Pfad, Elbauenexpress	366.000	330.000	333.300	333.300
Versicherungen/Steuern	116.073	110.000	110.000	110.000
Werbung / Social Media	70.000	70.000	70.000	70.000
Pacht/Miete	43.500	63.000	63.000	63.000
Rechts- und Beratungskosten	52.150	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwand	39.750	22.900	15.900	5.000
Aktionen im Park	79.669	80.000	80.000	80.000
Sonstige Aufwendungen	292.083	250.000	255.000	260.000
Jahresergebnis	**-3.244.011**	**-3.014.236**	**-3.285.300**	**-3.288.700**
2. Investitionsplan				
Investitionen	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Investitionen	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.946.349**	**3.887.900**	**3.991.560**	**3.994.960**
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Abschreibungen	1.297.022	1.317.900	1.304.300	1.304.300
Investitionszuschuss LH Magdeburg	240.000	240.000	240.000	240.000
Liquiditätsabbau	79.327	0	117.260	120.660
Mittelverwendung	**3.946.349**	**3.887.900**	**3.991.560**	**3.994.960**
Deckung Jahresfehlbetrag	3.244.011	3.014.236	3.285.300	3.288.700
Auflösung Sonderposten	155.333	150.000	150.000	150.000
Investitionen	240.000	240.000	240.000	240.000
Tilgung Darlehen	307.005	311.572	316.260	316.260
Liquiditätsaufbau	0	172.092	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.629.620,73	41.815.284,73
2.	technische Anlagen und Maschinen	47.499,55	53.380,55
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.452,17	176.572,17
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	506.677,33	561.048,46
		41.354.249,78	42.606.285,91
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	fertige Erzeugnisse und Waren	3.740,00	4.046,00
		3.740,00	4.046,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.143,85	187.696,54
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	206.721,81	181.083,00
		399.865,66	368.779,54
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.143.312,65	566.099,01
		1.546.918,31	938.924,55
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	15.531,53	2.600,00
		42.916.704,62	43.547.815,46

Passiva

		31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II.	Gewinnvortrag	37.070.162,11	38.303.847,88
III.	Jahresfehlbetrag	-3.813.266,51	-3.463.685,77
		33.282.495,60	34.865.762,11
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	1.490.332,21	1.526.012,86
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	76.012,00	66.683,00
2.	Sonstige Rückstellungen	60.535,82	81.027,33
		136.547,82	147.710,33
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.278.721,77	1.618.580,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.455,61	523.139,43
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.397.890,39	4.851.803,70
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	86.355,24	11.901,05
	(davon aus Steuern EUR 477,31; Vorjahr EUR 477,31)		
		8.004.423,01	7.005.424,18
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.905,98	2.905,98
		42.916.704,62	43.547.815,46
		0,00	0,00

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.585.056,72	1.549.438,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	681.435,07	468.797,20
	2.266.491,79	2.018.235,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.155,24	86.654,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.429.504,24	3.204.932,66
	3.538.659,48	3.291.586,76
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.975.772,95	1.497.667,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.138,84	587.786,03
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.275,48	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.108,25	19.909,46
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.144,21	80.761,97
9. Ergebnis nach Steuern	-3.809.056,46	-3.459.475,72
10. Sonstige Steuern	4.210,05	4.210,05
11. Jahresfehlbetrag	-3.813.266,51	-3.463.685,77

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 bis 2028 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Stand: 15.10.2024 (vom AR am 30.10.2024 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	221.999,0	227.054,8	232.435,8	237.955,3
aus Krankenhausleistungen	209.022,4	213.847,9	219.030,2	224.346,2
aus Wahlleistungen	226,0	226,0	226,0	226,0
aus ambulanten Leistungen des KH	7.426,3	7.576,8	7.730,9	7.889,0
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.020,7	1.020,6	1.020,6	1.020,6
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	4.303,5	4.383,6	4.428,1	4.473,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.667,1	1.707,6	1.749,0	1.791,5
Sonstige betriebliche Erträge	2.784,2	2.784,4	2.784,4	2.784,4
Personalaufwand	148.522,0	151.635,6	155.426,5	159.312,1
Löhne und Gehälter	124.455,5	127.064,6	130.241,2	133.497,2
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	24.066,5	24.571,0	25.185,3	25.814,9
Materialaufwand	53.058,5	53.547,6	54.214,2	54.899,2
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.911,7	39.753,8	40.533,1	41.318,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.146,7	13.793,8	13.681,1	13.581,0
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.594,2	1.594,0	1.594,0	1.594,0
Erträge aus Einstellung Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	937,1	937,1	937,1	937,1
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.899,7	5.900,0	5.898,0	5.898,0
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.594,2	1.594,0	1.594,0	1.594,0
Aufwendungen aus Zuführung zum Ausgleichsposten aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	8.007,9	7.621,0	7.600,0	7.565,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.852,0	26.154,8	26.310,6	26.460,1
Zinserträge	36,1	36,1	36,1	36,0
Zinsaufwendungen	837,2	820,0	802,0	789,0
sonstige Steuern	45,5	46,0	46,0	46,0
Jahresergebnis	**-3.000,0**	**-1.405,0**	**-558,9**	**330,8**
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	150,0	150,0	150,0	150,0
Einrichtung und Ausstattung	2.240,0	2.240,0	1.500,0	1.500,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**2.390,0**	**2.390,0**	**1.650,0**	**1.650,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**9.602,1**	**11.579,0**	**10.009,0**	**9.489,8**
Abschreibungen	8.007,9	7.621,0	7.600,0	7.565,0
Förderung von Investitonen nach KHG LSA	1.594,2	1.594,0	1.594,0	1.594,0
dav.: Pauschale Fördermittel	*1.594,2*	*1.594,0*	*1.594,0*	*1.594,0*
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	330,8
Abnahme Finanzmittel (Inanspruchnahme Kontokorrent ggü. Vj)	0,0	2.364,0	815,0	0,0
Mittelverwendung	**9.602,1**	**11.579,0**	**10.009,0**	**9.489,8**
Investitionen	2.390,0	2.390,0	1.650,0	1.650,0
Kredittilgung	609,0	609,0	609,0	609,0
Saldo nicht auszahlungswirksame Aufwendungen/ nicht einzahlungswirksame Erträge	-2.835,6	1.275,0	1.293,1	1.305,8
Deckung Jahresfehlbetrag	3.000,0	1.405,0	558,9	0,0
Zunahme Finanzmittel	539,0	0,0	0,0	27,0
Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.899,7	5.900,0	5.898,0	5.898,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	282,38	282,38	282,38	282,38
Pflegedienst	634,56	634,56	634,56	634,56
Med.-techn. Dienst	208,40	208,40	208,40	208,40
Funktionsdienst	275,40	275,40	275,40	275,40
Klinischer Hausdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	66,40	66,40	66,40	66,40
Technischer Dienst	17,90	17,90	17,90	17,90
Verwaltungsdienst	110,50	110,50	110,50	110,50
Sonderdienst	11,90	11,90	11,90	11,90
Sonstiges Personal	16,70	16,70	16,70	16,70
Personal Ausbildung	7,60	7,60	7,60	7,60
Auszubildende	12,58	12,58	12,58	12,58
Anzahl Vollkräfte (ohne Azubis)	**1.631,74**	**1.631,74**	**1.631,74**	**1.631,74**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 €		31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.013.454,00	730.832,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.422.171,45		112.580.315,45
2. technische Anlagen	1.487.894,00		1.599.563,68
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.300.025,19		9.347.156,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.059,70		550.937,29
		119.672.150,34	124.077.972,45
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	645.000,00		288.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00		12.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	2.000,00		0,00
		659.500,00	300.500,00
		121.345.104,34	125.109.304,45
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.851.122,90		3.587.699,05
2. unfertige Leistungen	2.017.389,33		1.537.129,54
		5.868.512,23	5.124.828,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.056.150,42		13.562.970,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	104.570,81		170.423,92
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	32.234.523,24		28.656.181,41
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.646,27		78.333,17
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		11,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	183.469,18		140.168,04
		48.639.359,92	42.608.088,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.125.366,96	5.451.857,90
		59.633.239,11	53.184.774,76
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		43.535.139,72	42.597.946,72
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		384.996,60	534.568,96
		224.898.479,77	221.426.594,89

P A S S I V A

	31.12.2023 €		31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage		62.135.787,91	62.135.787,91
III. Gewinnrücklagen		34.024.745,02	34.024.745,02
IV. Verlustvortrag		-13.299.719,09	-5.185.420,66
V. Jahresfehlbetrag		-593.956,78	-8.114.298,43
		82.766.857,06	83.360.813,84
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		50.939.369,77	52.725.787,96
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		34.485.590,76	34.831.025,00
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		210.792,00	181.879,00
		85.635.752,53	87.738.691,96
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	404.503,37		440.438,20
2. Sonstige Rückstellungen	7.645.127,97		12.389.898,85
		8.049.631,34	12.830.337,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.656.015,07		11.296.933,04
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		331,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815.211,33		3.979.101,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.272.625,56		5.000.000,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.672.134,44		11.751.111,19
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.203.019,48		0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		5.422,14
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.307,45		0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.444.779,55		3.448.865,53
		47.101.092,88	35.481.765,11
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.345.145,96	2.014.986,93
		224.898.479,77	221.426.594,89

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 €		2022 €
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		174.502.401,28	165.606.771,63
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		361.316,49	240.943,96
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		5.812.282,56	5.305.177,77
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		927.331,00	709.508,29
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		5.391.854,70	5.294.802,33
5.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		480.259,79	478.714,16
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		2.477.852,09	1.771.403,37
	Gesamtleistung		189.953.297,91	179.407.321,51
7.	sonstige betriebliche Erträge		15.711.190,63	5.199.526,82
8.	Personalaufwand			
	- davon für Altersversorgung: € 3.962.143,50 (Vorjahr: € 3.768.910,89)			
	a) a) Löhne und Gehälter	-109.400.762,40		-104.767.452,60
	b) b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22.516.473,52		-21.256.911,00
			-131.917.235,92	-126.024.363,60
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-36.225.345,43		-32.042.154,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.887.777,26		-10.473.672,93
			-48.113.122,69	-42.515.827,75
	Zwischenergebnis		25.634.129,93	16.066.656,98
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		8.532.629,46	11.960.672,82
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		937.193,00	937.193,00
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		5.974.395,99	5.908.272,92

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-8.878.277,04	-12.076.316,38
14.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-28.483,84	0,00
15.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		-128.488,25	-751.483,78
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.521.809,20	-7.141.337,53
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.648.321,98	-23.154.703,18
	Zwischenergebnis		-127.031,93	-8.251.045,15
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 4.260,00 (Vorjahr: € 6.253,33)	93.145,80		154.870,31
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-591.878,71		-223.398,06
	Finanzergebnis		-498.732,91	-68.527,75
20.	Steuern		31.808,06	205.274,47
21.	**Jahresfehlbetrag**		-593.956,78	-8.114.298,43

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.018.136,00		737.521,00	
2. Praxiswerte	3.570,00	1.021.706,00	8.330,00	745.851,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.422.171,45		112.580.315,45	
2. technische Anlagen	1.487.894,00		1.599.563,68	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.438.454,19		9.504.031,03	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.059,70	119.810.579,34	550.937,29	124.234.847,45
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.500,00		12.500,00	
2. sonstige Ausleihungen	2.000,00	14.500,00	0,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.851.122,90		3.587.699,05	
2. unfertige Leistungen	2.017.389,33	5.868.512,23	1.537.129,54	5.124.828,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.456.585,58		13.916.617,70	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	104.570,81		170.423,92	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		11,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	32.477.100,26	49.038.256,65	28.827.260,54	42.914.313,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.548.997,62		6.770.390,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		386.778,49		534.568,96
		182.689.330,33		180.337.299,18

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklage	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen	18.608.840,65		19.546.033,65	
IV. Verlust-/Gewinnvortrag	-12.816.295,96		-4.846.000,07	
V. Konzernjahresfehlbetrag	-1.703.354,19	40.194.773,92	-8.907.488,89	41.898.128,11
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		85.635.752,53		87.738.691,96
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	417.359,02		471.750,56	
2. sonstige Rückstellungen	7.716.505,25	8.133.864,27	12.448.845,96	12.920.596,52
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.656.015,07		11.296.933,04	
2. erhaltene Anzahlungen	0,00		331,84	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.864.535,22		4.022.486,41	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	15.272.625,56		5.000.000,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.307,45		0,00	
6. sonstige Verbindlichkeiten	20.549.310,35	47.379.793,65	15.445.144,37	35.764.895,66
davon aus Steuern: 1.643.771,15 € *2022:1.637.270,85 €*				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.345.145,96		2.014.986,93
		182.689.330,33		180.337.299,18

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	188.768.068,37		178.724.699,92	
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	480.259,79		478.714,16	
3. sonstige betriebliche Erträge	24.225.197,36	213.473.525,52	13.092.527,58	192.295.941,66
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.283.356,96		32.101.699,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.164.747,97	44.448.104,93	7.642.463,81	39.744.163,12
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	113.571.523,63		108.556.788,16	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.313.443,91	136.884.967,54	21.980.413,86	130.537.202,02
davon für Altersversorgung: 3.962.707,77 € (2022: 3.769.785,83 €)				
Zwischenergebnis		32.140.453,05		22.014.576,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.573.835,28		7.199.172,58	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.785.369,98	33.359.205,26	23.822.918,28	31.022.090,86
Zwischenergebnis		-1.218.752,21		-9.007.514,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.885,80		148.616,98	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.262,74	-504.376,94	227.170,64	-78.553,66
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 6.335,00 € (2022: 5.720,00 €)				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		61.206,55		-132.594,88
11. Ergebnis nach Steuern		-1.784.335,70		-8.953.473,12
12. sonstige Steuern		-80.981,51		-45.984,23
13. Konzernjahresfehlbetrag		-1.703.354,19		-8.907.488,89

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2026 bis 2028

Stand: September 24/ vom Aufsichtsrat am 04.09.2024 bestätigt

Werte in Euro

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**916.189**	**917.577**	**926.461**	**940.141**
davon:				
Vermietungen	279.040	284.621	290.314	296.120
Mietnebenkosten	372.795	380.327	388.028	395.902
durchlaufende Erträge	24.400	24.400	24.400	24.400
Zinserträge	31.500	31.500	31.500	31.500
sonstige betriebliche Erträge	21.532	21.532	21.532	21.532
Auflösung Sonderposten	186.922	175.197	170.687	170.687
Aufwendungen	**888.801**	**888.503**	**896.250**	**909.172**
davon:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	325.218	331.723	338.359	345.129
bezogene Leistungen	23.300	23.300	23.300	23.300
Löhne und Gehälter	156.875	159.871	162.957	166.135
soziale Abgaben	37.742	38.460	39.200	39.962
Abschreibungen	214.081	200.930	195.644	195.644
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige bertriebliche Aufwend.	105.886	107.820	109.791	111.803
Steuern	25.699	26.399	26.999	27.199
Jahresüberschuss	**27.388**	**29.074**	**30.211**	**30.969**
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	**241.469**	**230.004**	**225.855**	**226.613**
Abschreibungen	214.081	200.930	195.644	195.644
Jahresüberschuss	27.388	29.074	30.211	30.969
Mittelverwendung	**241.469**	**230.004**	**225.855**	**226.613**
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufbau	39.547	38.307	37.018	35.961
Auflösung Sonderposten	186.922	175.197	170.687	170.687
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.469.962,00		6.680.976,00
2. technische Anlagen und Maschinen	28.756,00		17.055,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.874,00		4.760,00
		6.502.592,00	6.702.811,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		6.200,00	6.200,00
		6.508.793,00	6.709.012,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
unfertige Leistungen		358.345,89	201.423,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.328,17		22.220,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.749,18		46.042,16
		45.077,35	68.262,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.892.710,35	1.908.718,88
		2.296.133,59	2.178.404,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		29.290,36	14.996,85
		8.834.216,95	8.902.413,83

Passiva

	31.12.2023 EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnrücklage	359,92		359,92
III. Gewinnvortrag	2.642.923,66		2.603.112,65
IV. Jahresüberschuss	42.523,17		39.811,01
		2.711.371,34	2.668.848,17
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		5.700.552,00	5.893.475,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	8.672,00		4.601,00
2. sonstige Rückstellungen	31.006,73		34.672,14
		39.678,73	39.273,14
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	209.013,96		201.515,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.292,57		15.598,02
3. sonstige Verbindlichkeiten	81.511,89		65.109,47
- davon aus Steuern 17.494,50 EUR (Vorjahr 9.918,11 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)			
		354.818,42	282.223,31
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.796,46	18.594,21
		8.834.216,95	8.902.413,83

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		499.040,48	490.732,44
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		156.922,20	18.402,43
3. sonstige betriebliche Erträge		194.702,10	195.059,19
		850.664,78	704.194,06
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		325.773,86	161.188,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	142.484,63		109.511,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	37.162,56	179.647,19	28.122,78
- davon für Altersversorgung: EUR 5.481,47 (Vorjahr: EUR 3.865,12)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		214.861,66	215.555,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		65.242,29	123.813,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (Vorjahr: EUR 60,00)		4.945,03	60,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	3.860,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.740,24	7.567,66
11. Ergebnis nach Steuern		57.344,57	54.632,41
12. sonstige Steuern		14.821,40	14.821,40
13. Jahresüberschuss		42.523,17	39.811,01

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2026 bis 2028

Stand: 14.10.2024 - vom Aufsichtsrat am 25.10.2024 bestätigt

Werte in Euro	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.387.400**	**821.600**	**577.400**	**584.100**
davon:				
Mieteinnahmen inkl. Infrastruktur	145.000	200.000	225.000	225.000
Miete Konferenzraum	14.000	16.000	17.000	18.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	73.000	77.400	82.000	84.500
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Miete	86.500	91.700	97.200	100.100
Stromverkauf	40.200	41.400	42.700	44.000
Telefongebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Abrechnungen	37.000	35.600	28.000	28.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	598.000	276.500	81.500	81.500
Auflösung Sonderposten	325.500	69.100	1.000	0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	10.900	0	0
Aufwendungen	**1.487.900**	**893.700**	**603.900**	**611.700**
davon:				
Betriebskosten	153.000	158.300	163.800	169.500
Grundsteuer	14.800	14.800	14.800	14.800
Reparaturkosten	15.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	92.000	20.000	20.000	21.000
Telefon, Internetgebühren	12.000	12.500	12.500	12.800
Abschluss- und Prüfungskosten	8.300	8.400	8.500	8.600
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.200	6.300	6.400
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	80.400	82.800	85.300	87.900
Personalkosten	643.000	360.400	228.300	228.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	424.000	170.900	5.000	3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-100.500**	**-72.100**	**-26.500**	**-27.600**
2. Investitionsplan	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Investitionen	20.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**511.200**	**170.900**	**37.500**	**37.600**
Abschreibungen	424.000	170.900	5.000	3.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	79.200	0	32.500	34.600
Fördermittel für Investitionen	8.000	0	0	0
Mittelverwendung	**511.200**	**170.900**	**37.500**	**37.600**
Auflösung RAP	65.200	10.900	0	0
Auflösung Sonderposten	325.500	69.100	1.000	0
Zuführung Liquiditätsreserve	0	8.800	0	0
Jahresfehlbetrag	100.500	72.100	26.500	27.600
Investitionen	20.000	10.000	10.000	10.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	9	5	3	3
Summe	**10**	**6**	**4**	**4**

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.909,00	29.353,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	990.736,00		1.392.404,00
2. technische Anlagen und Maschinen	21.477,99		31.024,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.733,01		50.094,01
		1.046.947,00	1.473.523,00
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		67.914,28	150.000,00
		1.129.770,28	1.652.876,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		351.700,00	381.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.135,99		95.813,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.590,87		4.821,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	974.115,10		1.514.588,44
		1.050.841,96	1.615.222,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		156.079,15	315.348,12
		1.558.621,11	2.311.770,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		20.621,91	13.187,31
		2.709.013,30	3.977.834,12

PASSIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19		871.135,19
III. Gewinnvortrag	12.895,26		112.497,44
IV. Jahresfehlbetrag	-379.462,04		-99.602,18
		530.133,00	909.595,04
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		700.999,60	1.043.727,60
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		85.640,00	61.870,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen	250.106,00		235.870,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.864,06		19.254,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500,00		50,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	970.990,60		1.500.259,28
davon aus Steuern: € 8.107,18 (Vorjahr: € 24.784,33)		1.250.460,66	1.755.434,11
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		141.780,04	207.207,37
		2.709.013,30	3.977.834,12

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.189.370,40		1.240.753,14
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-29.500,00		177.200,00
3. Gesamtleistung		1.159.870,40		1.417.953,14
4. sonstige betriebliche Erträge		364.350,88		402.066,39
5. Materialaufwand		-240.159,92		-253.743,24
6. Rohergebnis		1.284.061,36		1.566.276,29
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-600.948,09		-746.260,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-132.524,99		-160.665,14	
(davon für Altersversorgung: € 0,00 Vorjahr: € 0,00)		-733.473,08		-906.925,93
8. Abschreibungen		-442.999,39		-453.773,14
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-483.947,05		-292.605,42
10. Betriebsergebnis		-376.358,16		-87.028,20
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		9.448,68		0,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,92		12,07
13. Finanzergebnis		9.480,60		12,07
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-366.877,56		-87.016,13
16. sonstige Steuern		-12.584,48		-12.586,05
17. Jahresfehlbetrag		-379.462,04		-99.602,18

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfistige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2026 bis 2028

Stand: September 2024 - vom Aufsichtsrat bestätigt am 26.09.2024

Werte in Euro	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**44.420.800**	**47.171.800**	**50.538.100**	**52.017.000**
davon:				
Umsatzerlöse	43.491.800	46.179.500	49.545.800	51.024.700
Erträge aus Auflösung Sonderposten	929.000	992.300	992.300	992.300
Aufwendungen	**44.909.800**	**47.360.300**	**50.281.900**	**51.524.100**
davon:				
Materialaufwand	12.172.800	12.416.300	12.664.600	12.917.900
Personalaufwand	28.008.000	30.022.400	32.223.100	33.194.800
Aufwand für Instandhaltungen	895.500	958.700	850.200	838.700
Abschreibungen	2.013.500	2.089.500	2.543.100	2.584.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.291.000	1.250.000	1.339.000	1.342.000
sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	529.000	623.400	661.900	646.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-489.000**	**-188.500**	**256.200**	**492.900**
2. Investitionsplan				
Summe	**14.571.000**	**8.602.000**	**827.300**	**747.300**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**16.207.100**	**10.325.000**	**2.799.300**	**3.077.400**
Abschreibungen	2.013.500	2.089.500	2.543.100	2.584.500
Fördermittel	1.266.700	2.533.300	0	0
Kredite	13.096.600	5.733.400	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-489.000	-188.500	256.200	492.900
Auflösung Liquiditätsreserve	319.300	157.300	0	0
Mittelverwendung	**16.207.100**	**10.325.000**	**2.799.300**	**3.077.400**
Investitionen	14.571.000	8.602.000	827.300	747.300
Tilgung langfristiger Kredite	707.100	730.700	892.100	1.155.300
Auflösung Sonderposten	929.000	992.300	992.300	992.300
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	87.600	182.500
4. Stellenplan (VzK)				
Leitung/Verwaltung	34			
Pflegebereich	296			
Hauswirtschaftsdienst	32			
Technischer Dienst	11			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	130			
Summe	**512**			

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Linzenzen an solchen Rechten und Werten		55.025,09	81.056,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	45.394.929,50		46.673.443,99
2. Technische Anlagen	1.761.322,00		1.966.202,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.893.184,59		1.831.299,24
4. Fahrzeuge	4.187,51		0,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	986.855,31		496.561,48
		50.040.478,91	50.967.507,72
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		50.120.504,00	51.073.563,81
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		36.934,06	40.802,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.203.579,62		1.257.843,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.669,14		37.390,86
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	4.610,22		74.931,24
4. sonstige Vermögensgegenstände	293.972,84		285.334,20
		1.522.831,82	1.655.500,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.091.108,74	1.849.843,72
		2.650.874,62	3.546.146,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		156.090,62	108.915,32
		52.927.469,24	54.728.625,73

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.192.229,77
III. Gewinnrücklage	1.188.561,34		1.188.561,34
IV. Gewinnvortrag	4.567.889,85		4.378.497,33
V. Jahresüberschuss	218.922,75		189.392,52
		11.467.603,71	11.248.680,96
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	25.850.859,78		26.748.226,78
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	17.729,00		9.984,00
		25.868.588,78	26.758.210,78
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.254.469,00	1.463.076,56
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.739,99		620.837,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.769.815,98		13.424.212,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	191.033,40		224.901,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	254.490,44		223.192,35
5. sonstige Verbindlichkeiten	435.228,66		584.269,59
6. Verwahrgeldkonto	53.212,34		54.614,30
		14.226.520,81	15.132.027,87
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		110.286,94	126.629,56
		52.927.469,24	54.728.625,73

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		27.585.386,44	26.481.492,84
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		7.114.031,77	6.184.008,18
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		41.448,48	41.922,14
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.491.576,21	2.470.288,45
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		649.692,19	1.889.330,52
5. sonstige betriebliche Erträge		271.820,40	330.030,62
		38.153.955,49	**37.397.072,75**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.620.360,09		18.512.769,64
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	5.345.978,81		5.300.451,12
		23.966.338,90	23.813.220,76
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	3.824.554,87		3.552.885,60
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.464.091,05		2.554.490,93
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.306.548,84		1.101.611,40
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	3.035.224,60		3.007.604,01
		10.630.419,36	10.216.591,94
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		65.360,36	65.097,96
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		330.707,59	296.177,88
10. Mieten, Pachten, Leasing		734.913,06	653.923,50
Zwischenergebnis		**2.426.216,22**	**2.352.060,71**
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		27.468,65	93.910,14
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		903.504,39	902.219,79
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.012.270,59		1.954.712,54
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.906,39	2.057.176,98	19.767,05
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		673.141,63	765.162,31
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		135.162,07	131.939,25
Zwischenergebnis		**491.708,58**	**476.609,49**
16. Erträge aus Beteiligungen		23.218,01	28.665,85
17. Zinsen und ähnliche Erträge		622,00	734,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.625,84	316.616,82
19. Jahresüberschuss		**218.922,75**	**189.392,52**

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Linzenzen an solchen Rechten und Werten		55.025,09	81.056,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	45.394.929,50		46.673.443,99
2. Technische Anlagen	1.761.322,00		1.966.202,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.926.623,59		1.863.915,24
4. Fahrzeuge	4.187,51		0,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	986.855,31		496.561,48
		50.073.917,91	51.000.123,72
		50.128.943,00	51.081.179,81
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		101.176,81	100.372,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.203.747,24		1.258.440,78
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	4.610,22		74.931,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	450.299,31		368.386,30
		1.658.656,77	1.701.758,32
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.103.976,63	2.110.539,62
		2.863.810,21	3.912.670,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		156.090,62	108.915,32
		53.148.843,83	55.102.765,57

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.192.229,77
III. Gewinnrücklage	1.188.561,34		1.188.561,34
IV. Gewinnvortrag	4.682.553,24		4.513.197,10
V. Jahresüberschuss	197.139,70		169.356,14
		11.560.484,05	11.363.344,35
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	25.850.859,78		26.748.226,78
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	17.729,00		9.984,00
		25.868.588,78	26.758.210,78
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.318.160,47	1.514.525,56
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	707.925,66		943.759,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.801.749,81		13.424.212,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	191.033,40		224.901,69
4. sonstige Verbindlichkeiten	537.402,38		692.567,80
5. Verwahrgeldkonto	53.212,34		54.614,30
		14.291.323,59	15.340.055,32
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		110.286,94	126.629,56
		53.148.843,83	55.102.765,57

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		27.585.386,44	26.481.492,84
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		7.180.835,53	6.238.174,88
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		41.700,60	42.816,22
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.491.576,21	2.470.288,45
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		649.692,19	1.889.330,52
5. sonstige betriebliche Erträge		347.482,58	422.862,27
		38.296.673,55	**37.544.965,18**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.541.931,29		22.094.483,03
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.195.135,53		6.060.828,32
		28.737.066,82	28.155.311,35
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.757.133,35		1.540.882,71
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	439.773,90		830.530,78
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.306.548,84		1.101.611,40
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.909.553,03		2.075.591,72
		5.413.009,12	5.548.616,61
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		594.096,23	488.742,57
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		345.330,54	317.418,03
10. Mieten, Pachten, Leasing		762.877,70	657.467,78
Zwischenergebnis		**2.444.293,14**	**2.377.408,84**
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		27.468,65	93.910,14
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		903.504,39	902.219,79
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.023.188,45		1.967.742,93
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.906,39	2.068.094,84	19.767,05
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		678.561,22	768.850,58
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		135.162,07	131.939,25
Zwischenergebnis		**493.448,05**	**485.238,96**
16. Zinsen und ähnliche Erträge		622,00	734,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.930,35	316.616,82
18. Jahresüberschuss		**197.139,70**	**169.356,14**

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2026 - 2028

Stand: Oktober 2024 / von der Gesellschafterversammlung am 19.12.2024 beschlossen

Werte in Euro

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.363.300**	**2.402.000**	**2.442.500**	**2.485.000**
davon:				
Mieteinnahmen	1.270.000	1.283.000	1.296.000	1.310.000
Betriebskostenumlage	750.000	773.000	796.000	820.000
Projekte, Dienstleistungen	180.000	185.000	191.000	197.000
Auflösung Sonderposten	163.300	161.000	159.500	158.000
Aufwendungen	**2.361.300**	**2.254.000**	**2.262.500**	**2.288.000**
davon:				
Personalaufwand	395.000	432.000	445.000	460.000
Fremdleistungen	650.000	673.000	696.000	720.000
Pacht	27.000	27.000	27.000	27.000
Abschreibungen	316.500	332.900	344.600	349.700
Reparaturen/Wartung	105.000	108.000	111.000	114.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	120.000	123.300	126.600	129.900
Zinsaufwendungen	172.000	169.300	159.900	153.400
Sanierungen	575.000	325.000	275.000	250.000
Steuern	800	63.500	77.400	84.000
Jahresüberschuss	**2.000**	**148.000**	**180.000**	**197.000**
2. Investitionsplan	**880.000**	**48.000**	**65.000**	**60.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.559.300**	**503.800**	**524.600**	**546.700**
Abschreibungen	316.500	332.900	344.600	349.700
Abfluss Liquidität	240.800	22.900	0	0
Darlehen	1.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	2.000	148.000	180.000	197.000
Mittelverwendung	**1.559.300**	**503.800**	**524.600**	**546.700**
Tilgung des Darlehens	274.300	294.800	148.000	154.300
Investitionen	880.000	48.000	65.000	60.000
Auflösung Sonderposten	163.300	161.000	159.500	158.000
Steuernachzahlung	241.700	0	0	0
Zufluss Liquidität	0	0	152.100	174.400
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie- und Projekt-management, Controlling	2	2	2	2
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	**6**	**6**	**6**	**6**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.543.441,99		3.603.749,31
2. technische Anlagen und Maschinen	13.002,00		9.312,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.809,04	5.567.253,03	3.423,04
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		2.600,00	2.600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.554,35		342.456,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	193.764,21	284.318,56	60.712,15
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.412.244,84	1.745.889,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.528,05	22.265,57
		8.289.944,48	5.790.407,28
Treuhandvermögen		139.417,88	166.386,28

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		1.159.659,42	562.304,10
III. Jahresüberschuss		466.430,54	597.355,32
Summe Eigenkapital		1.651.654,55	1.185.224,01
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		2.363.159,13	2.532.179,78
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	35.119,00		159.341,77
2. sonstige Rückstellungen	70.418,00	105.537,00	89.319,90
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.475.776,81		599.678,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.526,18		982.255,83
3. sonstige Verbindlichkeiten	438.673,14	4.165.976,13	238.853,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.617,67	3.553,85
		8.289.944,48	5.790.407,28
Treuhandverbindlichken		139.417,88	166.386,28

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben
Tel.: 039203 64980, Fax: 039203 649819
www.igz-md.de

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.051.594,31	2.206.267,29
2. sonstige betriebliche Erträge		252.662,47	1.084.126,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.524,56		-338,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.479,95	640.955,39	838.632,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	287.429,06		291.924,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.498,50	344.927,56	52.772,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		298.779,74	555.753,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		333.789,26	708.021,09
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.568,75	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.630,51	15.145,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		169.238,40	227.579,79
10. Ergebnis nach Steuern		470.504,67	600.901,61
11. sonstige Steuern		4.074,13	3.546,29
12. Jahresüberschuss		466.430,54	597.355,32

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft Magdeburg GmbH 2026 bis 2028

Stand: 02. September 2024, am 17. September 2024 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**15.153.492**	**15.409.840**	**15.600.840**	**15.801.800**
Mieten /Pachten	4.633.311	4.847.000	4.966.000	5.065.320
Geschäftsbesorgung EAP/Getec/Joki	1.893.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	3.213.296	3.100.000	3.162.000	3.225.240
Veranstaltungserlöse	1.325.500	1.384.000	1.397.840	1.427.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	1.002.400	1.083.000	1.104.660	1.123.900
Auflösung des Sonderpostens	281.854	257.700	232.200	222.200
Nebenerlöse	207.000	211.140	211.140	211.140
Sonstige Erträge	97.131	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	**15.114.183**	**15.263.357**	**15.580.100**	**15.800.712**
Personalkosten	6.099.136	6.274.600	6.460.000	6.583.000
Messen, Veranstaltungen	1.664.500	1.681.200	1.723.000	1.756.000
Dienstleistungen durch Dritte	1.662.528	1.702.400	1.743.000	1.777.000
Energiekosten	1.608.000	1.630.000	1.663.000	1.696.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	900.645	800.000	815.000	830.000
Mieten/Pachten/Leasing	716.457	716.457	721.800	724.000
Abschreibungen	687.917	680.000	655.500	620.000
Werbung/PR	413.000	400.000	400.000	400.000
Versicherungen/Steuern	444.700	450.000	454.500	454.500
Rechts- und Beratungskosten	83.000	95.700	95.700	95.700
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Zinsen	1.300	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	780.000	780.000	795.600	811.512
Jahresergebnis	**39.309**	**146.483**	**20.740**	**1.088**
2. Investitionsplan				
Investitionen	**545.000**	**450.000**	**400.000**	**360.000**
Investitionen	545.000	450.000	400.000	360.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.887.093**	**1.923.392**	**1.773.149**	**1.717.997**
Jahresüberschuss	39.309	146.483	20.740	1.088
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	687.917	680.000	655.500	620.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	62.958			
Mittelverwendung	**1.887.093**	**1.923.392**	**1.773.149**	**1.717.997**
Investitionen	545.000	450.000	400.000	360.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	0	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	281.854	257.700	232.200	222.200
Liquiditätsaufbau	0	218.783	144.040	138.888
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	6	6	6	6
Technischer Bereich	32	34	34	34
Verwaltung und IT	17	18	19	19
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit,Vertrieb	29	29	30	30
Summe	**84**	**87**	**89**	**89**
Auszubildende	10	10	10	10

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM), Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.913,50	105.115,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.403.145,36	6.767.988,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	75.781,50	75.204,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.037.162,00	987.207,00
4. Anlagen im Bau	68.679,36	115.068,94
	7.584.768,22	7.945.468,80
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	6.267.408,72	7.220.345,37
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00
	6.272.408,72	7.225.345,37
	13.922.090,44	**15.275.929,67**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	0,00	954,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	994.934,91	938.382,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	161.192,01	470.780,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	322.895,49	221.573,75
	1.479.022,41	1.630.736,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.189.267,01	466.871,97
	2.668.289,42	**2.098.562,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**41.257,89**	**47.291,34**
	16.631.637,75	**17.421.783,46**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-2.634.478,33	-3.038.032,23
III. Jahresüberschuss	278.616,75	403.553,90
	5.389.138,42	**5.110.521,67**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**2.201.519,86**	**2.338.450,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	254.649,00	267.774,00
2. Steuerrückstellungen	2.549,51	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	357.261,93	637.436,05
	614.460,44	**905.210,05**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.267.408,72	7.388.733,50
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	143.968,19	63.450,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737.518,86	761.005,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	936.028,02	467.405,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten	133.665,18	62.915,38
	8.218.588,97	**8.743.509,72**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**207.930,06**	**324.092,02**
	16.631.637,75	**17.421.783,46**

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM), Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.889.568,82	10.902.237,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.091.800,56	3.327.342,90
	15.981.369,38	**14.229.580,69**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.482,17	8.726,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.192.998,98	3.557.764,42
	4.206.481,15	**3.566.491,27**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.476.835,80	3.710.813,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.069.190,82	908.075,53
	5.546.026,62	**4.618.888,79**
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	813.896,09	732.934,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.997.603,75	4.738.568,47
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	43.971,90	49.740,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.180,59	222,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.330,54	91.284,25
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	**406.126,97**	**531.376,12**
12. Sonstige Steuern	127.510,22	127.822,22
13. Jahresüberschuss	**278.616,75**	**403.553,90**

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung 2026 bis 2028 der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: Dezember 2024 / vom Aufsichtsrat am 16.12.2024 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**41.100,1**	**42.459,5**	**43.886,1**	**45.384,8**
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	9.498,9	9.783,9	10.077,4	10.379,7
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	4.695,0	4.835,9	4.981,0	5.130,4
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	1.083,2	1.109,8	1.137,2	1.165,3
Umsatzerlöse KITU	24.496,7	25.392,4	26.341,7	27.349,2
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	162,3	162,3	162,3	162,3
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.114,0	1.125,2	1.136,5	1.147,9
sonstige Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0
Aufwendungen	**41.640,4**	**43.560,4**	**44.753,0**	**47.098,3**
davon				
Material und Fremdleistungen	24.368,8	24.856,2	25.353,3	25.860,4
Personalaufwand	13.413,2	14.398,0	14.864,2	15.966,2
Abschreibungen	1.294,6	1.728,8	1.559,6	1.674,3
Beratungs- und Prüfgebühren	120,0	140,0	150,0	160,0
Zinsaufwände	49,5	38,6	28,0	17,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.394,3	2.398,8	2.797,9	3.420,4
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**-540,3**	**-1.100,9**	**-866,9**	**-1.713,5**
2. Investitionsplan	**1.705,2**	**1.446,9**	**1.931,9**	**1.561,9**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.653,6**	**2.994,8**	**3.256,4**	**3.743,9**
Kredit	900,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.294,6	1.728,8	1.559,6	1.674,3
Verbrauch Finanzmittel	459,0	1.266,0	1.696,8	2.069,6
Mittelverwendung	**2.653,6**	**2.994,8**	**3.256,4**	**3.743,9**
Investitionen (netto)	1.705,2	1.446,9	1.931,9	1.561,9
Kredittilgung	408,1	447,0	457,6	468,5
Deckung Jahresfehlbetrag	540,3	1.100,9	866,9	1.713,5
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/Stabsstellen	14	14	14	14
Verwaltung/zentrale Stellen	28	28	28	28
Bereich Anwendungen	48	48	48	48
Bereich Technik	67	67	67	67
Auszubildende/Studierende	6	6	6	6
Summe	**163**	**163**	**163**	**163**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		711.780,00	259.762,21
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.787.366,00		2.162.907,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.032,00	2.016.398,00	247.634,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
2. Genossenschaftsanteile	10.000,00	25.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		13.976,24	11.427,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.436.829,81		1.850.517,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	128.547,06	2.565.376,87	94.499,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.481.162,27	1.714.909,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		743.714,09	605.415,89
		7.557.407,47	6.972.074,07

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		900.000,00	900.000,00
II. Kapitalrücklage		1.989.413,56	1.989.413,56
III. Verlustvortrag		-187.894,75	-239.872,76
IV. Jahresüberschuss		58.443,45	51.978,01
Summe Eigenkapital		2.759.962,26	2.701.518,81
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		0,00	1,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	97.051,50		25.925,00
2. sonstige Rückstellungen	1.821.679,48	1.918.730,98	1.880.554,90
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.211,77		491.672,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251.688,26		1.281.684,06
3. sonstige Verbindlichkeiten	330.927,05	2.875.827,08	569.496,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.887,15	21.221,45
		7.557.407,47	6.972.074,07

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		32.966.872,90	25.318.324,71
2. sonstige betriebliche Erträge		362.448,05	186.148,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.479.577,09		6.277.708,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.023.896,43	19.503.473,52	6.973.027,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.572.817,15		7.634.417,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.893.193,37	10.466.010,52	1.755.113,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.144.320,75	944.952,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.087.725,70	1.830.014,90
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.608,82	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.399,13	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.056,39	8.522,20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		73.778,57	25.925,19
11. Ergebnis nach Steuern		60.963,45	54.792,05
12. sonstige Steuern		2.520,00	2.814,04
13. Jahresüberschuss		58.443,45	51.978,01

Wirtschaftsplan 2025* und mittelfristige Planung der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2026-2028*

Stand: April 2024 / vom Aufsichtsrat am 07.05.2024 bestätigt

Werte in Euro	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.439.035**	**2.551.661**	**2.639.045**	**2.729.595**
Umsatzerlöse:	**974.200**	**1.014.500**	**1.056.400**	**1.100.100**
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	633.000	664.700	698.000	733.000
Tagungs- und Kongressservice	12.400	13.000	13.600	14.300
Verkauf Souvenir und Handelsware	150.000	158.000	166.000	174.000
Verkauf Infomaterial/Werbebroschüren	2.700	2.700	2.700	2.700
Ticketshop	28.000	28.000	28.000	28.000
Pauschalen/Provisionen	23.100	23.100	23.100	23.100
Zimmervermittlung	7.000	7.000	7.000	7.000
Werbung/Messen/Beiträge	105.000	105.000	105.000	105.000
Übrige	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige betriebliche Erträge:	**1.464.835**	**1.537.161**	**1.582.645**	**1.629.495**
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.517.661	1.563.145	1.609.995
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	7.500	7.500	7.500	7.500
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Verrechnung Sachbezüge	2.000	2.000	2.000	2.000
Übrige	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	**2.438.700**	**2.551.400**	**2.638.800**	**2.729.500**
Materialaufwand:	440.400	459.100	477.300	497.500
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	*255.000*	*268.000*	*281.000*	*295.000*
Taguns- und Kongressservice	*3.700*	*3.900*	*4.100*	*4.300*
Einkauf Souvenir und Handelsware	*99.500*	*105.000*	*110.000*	*116.000*
Produktionskosten	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
Ticketshop	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
Pauschalen/Provisionen	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
Zimmervermittlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
Personalaufwendungen	1.495.000	1.570.300	1.614.500	1.674.000
Personalaufwand	*1.375.000*	*1.443.800*	*1.483.000*	*1.534.000*
Entgelte Gästeführer	*120.000*	*126.500*	*131.500*	*140.000*
Abschreibungen	30.000	30.000	24.000	24.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	473.300	492.000	523.000	534.000
Raumkosten	*85.000*	*85.000*	*110.000*	*110.000*
Fahrzeugkosten	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
Fortbildung	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
Beiträge/Versicherungen	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Präsentations- und Werbekosten	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Reise- und Übernachtungskosten	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
Agenturen & Honorare Gästeführer	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
Werbung/online & offline Anzeigennternet/Messekosten	*117.500*	*117.500*	*120.000*	*130.000*
Übrige	*148.800*	*152.500*	*156.000*	*157.000*
Jahresergebnis	**335**	**261**	**245**	**95**
2. Investitionsplan	**15.000**	**15.000**	**13.000**	**13.000**
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	10.000	10.000	8.000	8.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**30.335**	**30.261**	**24.245**	**24.095**
Jahresüberschuss	335	261	245	95
Abschreibungen	30.000	30.000	24.000	24.000
Mittelverwendung	**30.335**	**30.261**	**24.245**	**24.095**
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	15.000	15.000	13.000	13.000
Bildung Liquiditätsreserve	5.335	5.261	1.245	1.095
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,5	3,5	3,5	3,5
Abteilung Marketing	8,0	8,0	8,0	8,0
Abteilung Kongress	1,3	1,3	1,3	1,3
Abteilung Tourismus	14,0	14,0	14,0	14,0
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**

* Ottostadtkampagne und Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.458,50	19.586,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.308,00	33.557,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		17.710,25	11.952,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.859,93		23.533,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.079,90	114.939,83	44.899,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		112.785,54	193.819,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.183,52	10.796,69
		324.385,64	338.144,76

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		27.700,00	27.700,00
II. Gewinnvortrag		25.698,04	23.032,66
III. Jahresüberschuss		6.105,00	2.665,38
Summe Eigenkapital		59.503,04	53.398,04
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		119.146,54	146.579,41
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.578,47		110.697,21
2. sonstige Verbindlichkeiten	23.157,59	145.736,06	27.331,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	138,73
		324.385,64	338.144,76

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		963.513,53	946.330,77
2. sonstige betriebliche Erträge		1.624.319,76	1.597.104,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.545,92		80.564,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.872,11	424.418,03	298.122,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	993.721,58		919.519,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	242.322,29	1.236.043,87	253.551,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.872,48	34.400,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		893.576,25	954.463,46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		175,68	0,26
8. Ergebnis nach Steuern		6.098,34	2.813,54
9. sonstige Steuern		-6,66	148,16
10. Jahresüberschuss		6.105,00	2.665,38

Wirtschaftsplan 2024/25* und mittelfristige Planung 2025/26* bis 2027/28* der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Mai 2024 / von der Gesellschafterversammlung am 30.05.2024 bestätigt

Werte in EUR	2024/25	2025/2026	2026/2027	2027/2028
1. Erfolgsplan				
Erträge (inkl. Lichterwelt)	**1.145.600**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Aufwendungen	**1.133.700**	**1.186.500**	**1.181.500**	**1.181.500**
davon				
Sondernutzung	25.000	30.000	30.000	30.000
Stromprojekt u. Beleuchtung	61.400	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	134.800	150.000	150.000	150.000
Miethütten/Wachschutz	121.000	120.000	120.000	120.000
Programm	30.000	30.000	30.000	30.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	143.000	140.000	140.000	140.000
Bastelhaus, Weihnachtsmann-Wohnung	32.900	35.000	35.000	35.000
Personalaufwand	124.400	124.000	124.000	124.000
Abschreibungen	28.600	12.000	12.000	12.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	73.300	90.000	75.000	75.000
Lichterwelt	357.300	380.000	390.000	390.000
Ertragssteuern	1.500	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	**11.900**	**13.500**	**18.500**	**18.500**
2. Investitionsplan	**0**	**40.000**	**0**	**0**
Anschaffung weiteres Märchen	0	40.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**40.500**	**40.000**	**30.500**	**30.500**
Abschreibungen	28.600	12.000	12.000	12.000
Jahresüberschuss	11.900	13.500	18.500	18.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	14.500	0	0
Mittelverwendung	**40.500**	**40.000**	**30.500**	**30.500**
Investitionen	0	40.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	40.500	0	30.500	30.500
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1
Summe	**2**	**2**	**2**	**2**

* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	31.3.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	2.639,00		4.306,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	52.248,00		42.556,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.578,00		65.028,00
	97.826,00		107.584,00
		100.465,00	111.890,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	20.394,60		7.011,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.604,26		1.634,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.157,24		13.492,06
	50.761,50		15.126,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	318.276,76		371.208,92
		389.432,86	393.346,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.917,35	9.350,29
		504.815,21	514.586,85

PASSIVA

	EUR	EUR	31.3.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		236.491,06	254.405,26
III. Jahresüberschuss (Vorjahr: -fehlbetrag)		7.298,78	- 17.914,20
		268.789,84	261.491,06
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	80.239,93		88.707,59
2. Sonstige Rückstellungen	24.928,53		19.511,50
		105.168,46	108.219,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681,25		841,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.681,25 € (Vorjahr: 841,79 €)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	127.841,88		143.072,94
davon aus Steuern 65.831,92 € (Vorjahr: 93.851,43 €)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 119.841,88 € (Vorjahr: 143.072,94 €)			
		129.523,13	143.914,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.333,78	961,97
		504.815,21	514.586,85

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2022 bis 31. März 2023

	EUR	EUR	1.4.2021 bis 31.3.2022 EUR
1. Umsatzerlöse		1.070.126,10	944.700,34
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.712,27	6.274,54
3. Material- und ähnliche Aufwendungen		800.368,35	755.587,07
Rohergebnis		288.470,02	195.387,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	119.287,38		83.544,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.119,05		18.407,31
		143.406,43	101.951,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		28.619,47	24.362,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.610,32	90.215,77
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.524,02	- 3.255,75
8. **Ergebnis nach Steuern**		7.309,78	- 17.886,20
9. Sonstige Steuern		11,00	28,00
10. **Jahresüberschuss** (Vorjahr: -fehlbetrag)		7.298,78	- 17.914,20
11. Gewinnvortrag		236.491,06	254.405,26
12. **Bilanzgewinn**		243.789,84	236.491,06

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2026 bis 2028

Stand: 28.11.2024 (vom Aufsichtsrat genehmigt am 28.11.2024)

Werte in EUR	2025	2026	2027	2028
1. Erfolgsplan				
Erträge	**8.470.341**	**8.445.361**	**8.537.860**	**8.527.860**
Umsatzerlöse	3.221.624	3.226.644	3.329.143	3.329.143
dav. Eintrittskarten	*2.206.771*	*2.185.459*	*2.251.023*	*2.251.023*
Sonstige betriebl. Erträge	5.139.922	5.139.922	5.139.922	5.139.922
dav. Betriebskostenzuschuss LH MD	*3.965.700*	*3.965.700*	*3.965.700*	*3.965.700*
dav. Betriebskostenzuschuss Berleben	*175.200*	*175.200*	*175.200*	*175.200*
dav. Kreditzuschuss LH MD	*457.170*	*457.170*	*457.170*	*457.170*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108.795	78.795	68.795	58.795
Aufwendungen	**8.182.603**	**8.193.126**	**8.328.127**	**8.501.889**
Materialaufwand	1.603.899	1.643.997	1.685.097	1.727.224
Personalaufwand	4.203.971	4.288.050	4.373.811	4.461.288
Abschreibungen	1.124.115	1.174.571	1.174.131	1.209.383
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.172.911	1.015.505	1.030.737	1.046.198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.882	62.178	55.526	48.971
Steuern	8.825	8.825	8.825	8.825
Jahresüberschuss	**287.738**	**252.235**	**209.733**	**25.971**
2. Investitionsplan				
Investitionen	**1.990.006**	**2.272.372**	**2.099.636**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.493.911**	**3.688.981**	**3.514.137**	**1.421.056**
Abschreibungen	1.124.115	1.174.571	1.174.131	1.209.383
Forderungen	111.000	32.000	32.000	32.000
Jahresüberschuss	287.738	252.235	209.733	25.971
Auflösung Liquiditätsreserve	1.971.058	2.230.175	2.098.273	153.702
Mittelverwendung	**3.493.911**	**3.688.981**	**3.514.137**	**1.421.056**
Auflösung Sonderposten	261.249	261.249	261.249	261.249
Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückstellungen	94.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.133.656	1.140.360	1.138.252	1.144.807
Investitionen	1.990.006	2.272.372	2.099.636	0
4. Vermögensplan				
Darlehensmittel für Investitionen 01.01.	6.362.014	4.372.008	2.099.636	0
Darlehensmittel für Investitionen 31.12.	4.372.008	2.099.636	0	0
5. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,750	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	40,814	41,314	41,314	41,314
Fachbereich Bau/Technik/Garten	10,865	10,865	10,865	10,865
Fachbereich Finanzen/Personal	5,385	5,885	5,885	5,885
Fachbereich Marketing	0,897	0,897	0,897	0,897
Fachbereich Zoopädagogik	3,696	3,821	3,821	3,821
Summe	**64,407**	**65,782**	**65,782**	**65,782**

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr 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	35.330,00		15.934,00
		39.807,55	20.411,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.256.414,59		21.885.828,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.222,53		32.020,53
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.357,08		381.979,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	411.902,28		645.332,68
		22.082.896,48	22.945.160,39
		22.122.704,03	22.965.571,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.180,35		65.132,40
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.279,01		16.988,85
		90.459,36	82.121,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.342,18		42.330,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	117.780,84		128.282,48
		133.123,02	170.613,13
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**3.285.419,08**	1.915.328,12
		3.509.001,46	2.168.062,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**19.012,61**	21.934,95
		25.650.718,10	**25.155.569,39**

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage		4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen		8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortag		-3.114.626,27	-2.647.526,34
V. Jahresfehlbetrag		-745.354,15	-467.099,93
		9.590.818,96	**10.336.173,11**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		**3.980.551,29**	4.250.800,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	8.031,65		0,00
2. sonstige Rückstellungen	195.670,41		344.722,77
		203.702,06	344.722,77
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.245.393,94		8.561.661,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	425.899,53		356.699,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	871.377,60		996.211,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	159.015,48		128.677,89
		11.701.686,55	10.043.250,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**173.959,24**	180.617,14
		25.650.718,10	**25.155.563,39**

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.921.734,13	2.834.769,37
2. sonstige btriebliche Erträge		4.269.481,60	4.181.839,08
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	1.108.933,14		995.184,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	777.108,80		675.593,57
		1.886.041,94	1.670.777,62
4. Rohergebnis		**5.305.173,79**	**5.345.830,83**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.852.347,74		2.712.551,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	747.556,68		723.902,94
- davon für Altersversorgung: EUR 179.194,94 (Vorjahr: EUR 171.619,06)			
		3.599.904,42	3.436.454,43
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.057.930,97	1.087.834,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.338.396,91	1.221.685,30
8. Ergebnis nach Steuern		**-691.058,51**	**-400.143,30**
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.791,35	1.782,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.338,13	61.960,45
11. Finanzergebnis		**-32.546,78**	**-60.178,08**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.229,40	470,09
13. Ergebnis nach Steuern		**-738.834,69**	**-460.791,47**
14. sonstige Steuern		6.519,46	6.308,46
15. Jahresfehlbetrag		**-745.354,15**	**-467.099,93**

Anlage 9

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2025

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 2025

Mittelfristige Finanzplanung

.

Der Wirtschaftsplan wird in der Stadtratssitzung im März 2025 vom Stadtrat beschlossen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Vorbericht 2025	2
	Erläuterungen zum Vorbericht	3 - 5
3.	Erfolgsplan 2025	6 - 7
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 13
4.	Vermögensplan 2025	14 - 15
	Erläuterungen zum Vermögensplan	16 - 17
5.	Stellenübersicht 2025	18
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026 - 2028	19 - 20
7.	Mittelfristige Vermögensplanung 2026 - 2028	21 - 22
8.	Investitionsplanung 2026 - 2028	23 - 25

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung	Vorvorjahr Ist 2023	Vorjahr Plan 2024	**Planjahr 2025**	Planjahre 2026	2027	2028
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	33.624.999	38.232.000	**41.160.800**	42.327.500	42.491.300	42.491.300
darunter:						
Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.883.147	3.183.600	**3.342.300**	3.329.700	3.329.700	3.329.700
Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall/Biogut)	24.417.963	25.089.100	**24.986.300**	26.735.300	29.408.800	29.408.800
Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe	713.910	845.200	**1.018.300**	926.200	1.126.200	1.126.200
Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	1.760.664	1.591.700	**3.589.200**	2.849.100	0	0
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-2.894.810	0	**0**	0	0	0
Abfallverwertung	1.793.687	2.293.800	**2.695.200**	2.900.700	2.900.700	2.900.700
Sonstige betriebliche Erträge	1.709.131	2.924.900	**3.249.300**	1.617.000	1.687.200	1.786.400
darunter:						
Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	298.704	419.300	**416.500**	413.600	413.600	413.600
Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	414.046	1.262.900	**1.597.000**	512.600	427.900	660.600
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	81.370	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Auflösung von Rückstellungen	25.890	2.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	13.001	13.700	**10.800**	10.800	10.800	10.800
dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz	*9.788*	*9.800*	***10.800***	*10.800*	*10.800*	*10.800*
dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	*3.213*	*3.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
Aufwendungen						
Materialaufwand	10.730.853	12.373.000	**14.016.800**	14.361.500	14.377.000	14.447.000
darunter:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.269.317	9.545.200	**11.255.900**	11.685.700	11.701.200	11.761.200
Personalaufwendungen	17.395.306	19.461.800	**20.378.800**	20.378.800	20.378.800	20.378.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.091.875	6.009.700	**6.745.100**	4.803.400	4.870.000	5.136.100
darunter:						
Verbrauch Deponieverpflichtungen	414.046	1.262.900	**1.597.000**	512.600	427.900	660.600
Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an die LH MD)	226.803	198.500	**229.200**	0	0	0
Erstattung Leistungen Stadt	443.445	462.200	**496.800**	496.800	496.800	496.800
Vermögen						
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.656.441	11.167.200	**9.786.300**	16.262.100	8.227.400	3.809.400
Entnahme aus Rücklagen (Abführung an die LH MD)	349.859	350.900	528.600	474.200	584.500	600.500
Forderungen						
Verbundene Sonderkasse	24.854.073	23.195.700	**14.859.400**	18.015.300	7.325.200	3.402.200
Verbindlichkeiten						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.287	19.000	107.500	607.800	456.400	411.000
darunter:						
Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert)	88.993	19.000	**107.500**	107.500	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	**0**	1.242.900	1.286.800	1.332.200

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 2. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), veröffentlicht im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 10 vom 31. Mai 2024 als Grundlage herangezogen worden.
Die Kalkulation erfolgte für den Zeitraum 2024-2025. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist für die Wirtschaftsjahr 2026-2027 eine erneute Abfallgebührenkalkulation erforderlich.

Die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und bewirken eine Kostenminderung. Aus dem Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 werden 3.401.400 EUR im Wirtschaftsjahr 2025 und 2.826.700 EUR im Wirtschaftsjahr 2026 berücksichtigt.
Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen und der gestiegenen Personalkosten, die sich aus dem aktuell gültigen Tarifvertrag ergeben, ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren steigen.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg, DS0500/24 vom 19. September 2024 (Stadtrat zur Beschlussfassung 05.12.2024), herangezogen.
Die Kalkulation erfolgte für den Zeitraum 2025-2026. Die Gebührensätze für Fahr- und Gehbahnreinigung sind im Durchschnitt um 9,4 Prozent gestiegen (z. B. Fahrbahnreinigung in der Reinigungsklasse I von 1,46 auf 1,59 EUR je Grundstücksfrontmeter und Monat).

Entsprechend § 3 Abs. 1 der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung trägt die Stadt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die Fahr- und Gehbahnreinigung ermittelt wird. Die Stadt trägt hierbei mindestens 25% der gebührenfähigen Kosten der Fahr- und Gehbahnreinigung als öffentlichen Anteil.
Weiterhin trägt die Stadt die Kosten für den Winterdienst in der Landeshauptstadt Magdeburg. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Streusalz/Lauge/Splitt, die Vergütung der beauftragten Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst und die Winterdiensttechnik des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Kostenerstattungen der Stadt für die Konzeption und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten und den Verbrauch der Deponieverpflichtungen.

Der **Materialaufwand** umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (u. a. Streusalz, Splitt, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Einen wesentlichen Anteil bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen bilden weiterhin die Müllverbrennungskosten.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden absehbare Stufensteigerungen und Anpassungen aus Anträgen zur Überprüfung der Eingruppierung bzw. Überleitung nach neuer Entgeltordnung berücksichtigt.

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2024 um 0,7437 Stellen.

Der Tätigkeitsbereich Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit ist bisher direkt der Betriebsleitung unterstellt. Es hat sich gezeigt, dass auf Grund der umfangreichen Aufgaben eine Sachgebietsleitung für den Tätigkeitsbereich erforderlich ist, die nicht mehr durch die Betriebsleitung abgedeckt werden können.
Die Leitung und Koordinierung der Vertragsgestaltung, -verhandlung und -prüfung nach HOAI, Vertragen und VOB sowie das Vergabeverfahren für die Abfallwertung werden der Sachgebietsleitung übertragen.

Auch im Jahr 2024 wurde von mehreren Mitarbeitenden ein Antrag auf Stellenüberprüfung auf Grund geänderter Tätigkeitsmerkmale gestellt. Mit der Bewertung der Tätigkeiten wurden durch externe und interne Prüfer höhere Entgeltgruppen ermittelt. Die Eingruppierungen wurden jeweils zum Tag der Antragstellung rückwirkend umgesetzt.
Bisher wurden noch nicht alle Anträge abschließend bearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass es im laufenden Jahr 2025 weitere Veränderung bei den Eingruppierungen geben wird.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung der Spezialfahrzeuge für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung.
Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 496.800 EUR eingestellt.

Weiterhin sind hier die Aufwendungen für den Verbrauch der zum 01.01.2015 an die Landeshauptstadt übertragenen Deponieverpflichtungen sowie die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen entsprechend der geschätzten Ablagerung des Jahres 2024 eingestellt.
Mit der Übertragung der Deponierückstellungen an die Landeshauptstadt ist die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen jährlich dem Aufgabenträger zur Zuführung in seine Bilanz zu überweisen. Zum 31.12.2023 betrug der Bestand 40.971 TEUR (Vorjahr: 41.158 TEUR). Dieser Bestand stellt eine Forderung gegenüber den Aufgabenträger dar.

Die Entwicklung des **Vermögens** umfasst u. a. die geplanten Investitionen und die Entnahme aus Rücklagen.
Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie um die Erweiterung des Wertstoffhofes Silberbergweg und die Erweiterung der Deponie Hängelsberge.

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschafts-Jahr 2024 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 2,22 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes ab 2024 erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2023 einen Saldo von TEUR 24.856 (Vorjahr: TEUR 23.292) 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 Gebührenausgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwerte).

Zur Absicherung der Investitionskosten und laufenden Ausgaben in Abhängigkeit von der vierteljährlichen Zahlung der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren ist ein Kassenkredit mit einem Höchstbetrag von 6.643.900 EUR möglich.
Auf Grund der bestehenden verbundenen Sonderkasse ist der Aufgabenträger für die evtl. Aufnahme eines Kassenkredites für den Eigenbetrieb zuständig.

Bei der Verwendung der Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Stadtrat festgestellt und beschlossen wird, die Eigenkapitalverzinsung an den Aufgabenträger abzuführen(Entnahme aus allgemeiner Rücklage).

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	**Plan 2025**	Plan 2024 (lfd. Jahr)	Ist 2023 (Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**41.160.800**	**38.232.000**	**33.624.999,34**
1.1.	Abfallgebühren	26.185.000	26.224.300	25.476.387,50
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	3.401.400	1.511.000	1.621.974,31
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	-2.857.244,12
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.018.300	845.200	713.910,03
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.695.200	2.293.800	1.793.687,46
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.494.600	3.315.300	3.201.639,33
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	187.800	80.700	138.689,67
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	-37.566,10
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	248.400	207.200	210.176,93
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.342.300	3.183.600	2.883.146,72
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	535.300	520.300	437.157,46
1.8	Werkstattleistung für Dritte	10.200	10.200	0,00
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	42.300	40.400	43.040,15
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.249.300**	**2.924.900**	**1.709.130,95**
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	337.200	333.000	337.171,89
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	416.500	419.300	298.703,57
2.3.	Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	1.597.000	1.262.900	414.045,69
2.4.	Sonstige Erlöse	898.600	909.700	659.209,80
	Erträge	**44.410.100**	**41.156.900**	**35.334.130,29**
3.	**Materialaufwand**	**14.016.800**	**12.373.000**	**10.730.853,00**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.760.900	2.827.800	2.461.535,72
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	11.255.900	9.545.200	8.269.317,28
4.	**Personalaufwand**	**20.378.800**	**19.461.800**	**17.395.305,80**
5.	**Abschreibungen**	**3.697.300**	**3.140.100**	**2.922.895,67**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.745.100**	**6.009.700**	**4.091.874,57**
	darunter: Kostenersatz Deponieverpflichtungen	1.597.000	1.262.900	414.045,69
	Abführung Deponieverpflichtungen	229.200	198.500	226.803,02
	Erstattung Leistungen Stadt	496.800	462.200	443.444,61
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**640.200**	**11.600**	**822.762,67**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**107.500**	**19.000**	**89.287,46**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**104.800**	**164.900**	**926.676,46**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Steuern**	**43.400**	**42.800**	**41.645,60**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**61.400**	**122.100**	**885.030,86**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses		Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
		EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn		**61.400**	**122.100**	**885.030,86**
a)	zur Einstellung in die allgemeine Rücklage /			535.171,86
	zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-467.200	-228.800	
b)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	528.600	350.900	349.859,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 61.400 EUR ab.

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) erhoben. Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Gebühreneinnahmen	
- regelmäßige Abfuhren Restabfälle	22.671.900 EUR
- regelmäßige Abfuhren Bioabfälle	2.314.400 EUR
- Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	72.700 EUR
- Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall	953.400 EUR
- Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub	102.400 EUR
- Abfuhr Sperrmüll auf Antrag je angefangenen m³ (lose Mengen)	19.000 EUR
- Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll	38.000 EUR
- Abfallsäcke	7.500 EUR
- Behältertausch und Behälterreinigung	5.700 EUR
Abfallgebühren gesamt	26.185.000 EUR

1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 3.401.400 EUR in Anspruch genommen.

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an den Abfallentsorgungsanlagen

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung an der Deponie beinhalten die Anlieferungen an den Abfallentsorgungsanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie und den Wertstoffhöfen werden Gebühreneinnahmen von 321.600 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 614.700 EUR eingeplant.

1.3. Einnahmen aus der Abfallverwertung

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb führt die Einsammlung des überlassungspflichtigen Altpapiers (Pappe, Papier, Karton - PPK) in der Landeshauptstadt Magdeburg durch. Die Systembetreiber nach Verpackungsgesetz (VerpackG) nutzen das Sammelsystem der Stadt zur anteiligen Erfassung der Verpackungen. Für das Einsammeln dieses Anteils erhält der Eigenbetrieb Kosten entsprechend der gültigen Abstimmungsvereinbarung nach VerpackG erstattet.

Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen.

Die Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

Schrotterlöse	266.000 EUR
Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK	1.439.000 EUR
Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK	761.800 EUR
Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK	58.300 EUR
Wertausgleich Bereitstellungsmenge – PPK	73.400 EUR
Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	4.500 EUR
Verwertung von Alt- und Wurzelholz	91.300 EUR
Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Altöl, Bleibatterien)	900 EUR
Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt	2.695.200 EUR

1.4. Straßenreinigungsgebühren

Die Einnahmen für die Straßenreinigung werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg erzielt. Für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren werden Erlöse in Höhe von 3.494.600 EUR eingeplant.

Für den Kalkulationszeitraum 2025-2026 war eine neue Gebührenkalkulation vorzulegen.
Die Gebührensätze für die Fahr- und Gehbahnreinigung sind im Durchschnitt um 9,4 Prozent gestiegen.

1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 187.700 EUR in Anspruch genommen.

1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 248.400 EUR eingeplant.

Papierkorbentleerungen	226.400 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen und Ölspurbeseitigungen	22.000 EUR

Die Papierkorbentleerung (einschließlich Entsorgung) wird gegenüber Dritten je Entleerung berechnet.

1.6. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 3.342.300 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Fahr- und Gehbahnreinigung beträgt im Jahr 2025 1.811.900 EUR. Der Anteil Winterdienst beträgt 1.530.400 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 113,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2024: 113,00 EUR).
Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 535.300 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	400.200 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	16.300 EUR

2.3. Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponieverpflichtung aus der Bilanz des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 den städtischen Haushalt zuzuordnen ist und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung und -nachsorge zu übertragen sind.
Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien verantwortlich.
Die Mittel zur Absicherung der Deponiestilllegung und Nachsorge werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Haushalt vierteljährlich nach Bedarf zur Verfügung gestellt.
Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen) dargestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 1.597.000 EUR vorgesehen.

Altdeponie Hängelsberge	651.400 EUR
Deponie Cracauer Anger	945.600 EUR

2.4 Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Weiterberechnung von Kraftstoffen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Versicherungsentschädigungen und periodenfremden Erträgen erzielt.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Des weiteren werden hier die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellungen (Gebührenausgleichsrückstellung) 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 2023, des Planansatzes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten, unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2025 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2025 (drei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen Arbeitsvertrag anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2025 berechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung von Bauten, der technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kfz-Betriebskosten, die Kfz-Reparaturkosten, die Informations- und Kommunikationskosten, die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Rechts- und Beratungskosten, die Aufwendungen für die Abfallberatung und die Kosten für die Beschaffung von Abfallbehältern unter 250 EUR/Stück geplant.

Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 496.800 EUR eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponieverpflichtung (siehe Punkt 2.3.) wird die Entnahme aus den Rückstellungen für die Altdeponien bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 1.597.000 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 2025 229.200 EUR).

Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2025 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 104.800 EUR

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Papiersammlung wird der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Körperschaft- und Gewerbesteuer entrichten.

11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuern in Höhe von 43.400 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn 61.400 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2025. 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 (2024: 2,22 Prozent). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 erfolgt unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Prüfung, ob eine Abführung möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes darf durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
		EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	61.400	
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	3.697.300	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.030.400	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.789.100	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE des Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	9.786.300	
	für Stadtreinigung	1.615.200	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
	davon: Fahrzeuge	1.220.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	395.200	
	für Abfallwirtschaft	7.449.800	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.056.600	
	davon: Fahrzeuge	2.500.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	893.200	
	für Werkstatt	534.800	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	473.800	
	davon: Fahrzeuge	0	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	61.000	
	für Öffentliche WC-Anlagen	186.500	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	186.500	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	
2	Finanzanlagen	474.200	
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	528.600	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	0	
10	Gewährung von Krediten an a) Aufgabenträger b) Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.789.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

1. Einnahmen

3.	Jahresgewinn	61.400 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

9.	Abschreibungen	3.697.300 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 2025 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.030.400 EUR

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2025 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. 2025 Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.
Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2024 wird geprüft, ob die Eigenkapitalverzinsung (2,22%), die im Jahr 2024 gebildet wurde (528.600 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2025 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	9.786.300 EUR
Sachanlagen Stadtreinigung		1.615.200 EUR
Sachanlagen Abfallwirtschaft		7.449.800 EUR
Sachanlagen Werkstatt		534.800 EUR
Sachanlagen Öffentliche WC-Anlagen		186.500 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

<u>Abfallwirtschaft</u>	
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.311.700 EUR
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	563.100 EUR
Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)	498.900 EUR
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Deponie Hängelsberge (NKI)	1.112.900 EUR
<u>Werkstatt</u>	
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt	423.800 EUR
<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	
Nicolaiplatz	55.000 EUR
Friedensplatz	93.500 EUR
Umsetzung/Neuanschluss vom Albin-Müller-Turm	38.000 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 2.500.000 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 1.220.000 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Lieferung von Fahrzeugen erfolgt in der Regel nach 14 bis 24 Monaten nach Auftragserteilung.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist die Anschaffung einer neuen Informationssoftware (Betriebs-Management-System) in Höhe von 1.060.500 EUR für den Bereich Abfallsammlung vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt über einen längeren Zeitraum (mehrere Module).

Entsprechend des Papierkorbkonzept ist weiterhin der Austausch der Papierkörbe im Stadtgebiet vorgesehen. Für die Beschaffung neuer Papierkörbe fallen jährlich ca. 298.000 EUR an.

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2025-2028 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 474.200 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 528.600 EUR

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2024 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025 in VbE

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe 2025	Zahl der Stellen 2025 AN	Entgelt-gruppe 2024	Zahl der Stellen 2024 AN	Veränderung Plan 2024 zu Plan 2025	Entgelt-gruppe 30.06.2024	Ist per 30.06.2024 AN	
0	**Betriebsleitung**		**2,0000**		**2,0000**	**0,0000**		**2,0000**	
	Betriebsleiter/in	AT	1,0000	AT	1,0000		AT	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
10	**Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit**		**6,7692**		**5,7692**	**1,0000**		**5,7692**	
	Sachgebietsleitung	11	1,0000						
	Sachbearbeiter/in Planungsleistungen	10	0,7692	10	0,7692		10	0,7692	
	Sachbearbeiter/in Bauplanung/Baukoordinierung	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Bauplanung	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement, Datenschutz / Teamleitung	11	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	9b	1,0000	9b	1,0000		9a	1,0000	
PR	**Personalrat**		**1,6410**		**1,6410**	**0,0000**		**1,6410**	
	Vorsitzende/r	8	1,0000	8	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,6410	6	0,6410		4	0,6410	
	Zwischensumme		**10,4102**		**9,4102**	**1,0000**		**9,4102**	
	Kaufmännische Abteilung								
11	**Verwaltung/Personal/Vergabe**		**9,5384**		**9,5384**	**0,0000**		**9,5384**	
	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	12	1,0000		12	1,0000	
	Sachbearbeiter/in strategisches Controlling/Fördermittel	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	9c	0,8974	9c	0,8974		9b	0,8974	
	Sachbearbeiter/in EDV	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Vergabe (VOB/VOL)	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Vergabe (VOL)/Personal	9a	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Vergabe (VOL)	8	0,6410	8	0,6410		8	0,6410	
	Sachbearbeiter/in Personal/Versicherungsangelegenh.	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Hausmeister mit Fahrtätigkeit	5	1,0000	5	1,0000		5	1,0000	
12	**Betriebswirtschaft**		**8,7692**		**8,6666**	**0,1026**		**7,7692**	
	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	11	1,0000		12	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Gebührenrecht	9b	1,0000	9b	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	7	1,0000	7	1,0000		7	0,7692	
	Sachbearbeiter/innen	6	4,7692	6	4,6666	0,1026	6	4,0000	
13	**Verwaltungsrecht**		**2,8974**		**2,8974**	**0,0000**		**2,7948**	
	Sachgebietsleiter/in	9c	1,0000	9c	1,0000		9c	0,8974	*
	Sachbearbeiter/in	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,8974	6	0,8974		6	0,8974	
14	**Abfallberatung, Abfallrecht**		**6,0000**		**6,0000**	**0,0000**		**6,0000**	
	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	9b	4,0000	9b	4,0000		9b	4,0000	
	Sachbearbeiter/innen	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Zwischensumme		**27,2050**		**27,1024**	**0,1026**		**26,1024**	
20	**Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen**		**56,0000**		**56,0000**	**0,0000**		**53,8974**	
	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Deponie- und Umweltmanagement	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Deponie- und Qualitätsmanagement	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Deponiemeister/in	9a	2,0000	9a	2,0000		9a	2,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	13,0000	5	13,0000		5	13,0000	
	Fachkraft Schadstoffsammlung	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Fachkraft Schadstoffsammelstelle	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Verantwortlichkeit Sammelstelle Silberbergweg	7	1,0000						
	Fachkräfte Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Entwässerung	5	34,0000	5	35,0000		5	32,8974	*
	Maschinist/Kfz-Handwerker	6	1,0000	4	1,0000		4	1,0000	
	Zwischensumme		**56,0000**		**56,0000**	**0,0000**		**53,8974**	

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Entgelt-gruppe 2025	Zahl der Stellen 2025 AN	Entgelt-gruppe 2024	Zahl der Stellen 2024 AN	Veränderung Plan 2024 zu Plan 2025	Entgelt-gruppe 30.06.2024	Ist per 30.06.2024 AN	
21	**Stadtreinigung/Winterdienst**		**65,7692**		**65,7692**	**0,0000**		**64,7692**	
	Sachgebietsleiter/in	9c	1,0000	9c	1,0000		9c	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung	7	3,0000	7	3,0000		7	3,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,7692	5	0,7692		6	0,7692	
	Fahrmeister/in	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	16,0000	5	16,0000		5	16,0000	
	Kraftfahrer/innen	4	11,0000	4	11,0000		4	11,0000	
	Straßenreiniger/innen	3	33,0000	3	33,0000		3	32,0000	
	Zwischensumme		**65,7692**		**65,7692**	**0,0000**		**64,7692**	
22	**Abfallsammlung**		**153,0000**		**153,3589**	**-0,3589**		**148,1025**	
	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Tourenplanung/Organisation	9c	1,0000	9c	1,0000		9c	0,5128	*
	Sachbearbeiter/in Tourenplanung	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Organisation/Leistungsabrechnung	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung	7	4,0000	7	3,7692		7	3,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung	6	1,0000	6	1,0000		6	0,0000	*
	Sachbearbeiter/in Sperrmüllservice	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Service/Antragsannahme	4	1,0000	4	1,0000		4	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Service	3	1,0000	3	1,0000		3	0,7692	*
	Fahrmeister/in	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	52,0000	5	52,0000		5	51,0000	
	Kraftfahrer/innen	4	4,0000	4	4,0000		4	3,0000	
	Müllwerker/innen	3	79,0000	3	79,5897		3	79,0000	
	Pförtner/innen	2Ü	5,0000	2Ü	5,0000		2Ü	4,8205	*
	Zwischensumme		**153,0000**		**153,3589**	**-0,3589**		**148,1025**	
30	**Kfz-Werkstatt**		**22,7692**		**22,7692**	**0,0000**		**21,7179**	
	Sachgebietsleiter/in	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Meister/in	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Servicetechniker/in Kommunaltechnik/Teamleitung	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Beschaffung/Lagerverwaltung	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Organisation/Leistungsabrechnung	5	0,7692	5	0,7692		5	0,7692	
	Sachbearbeiter/in Werkstatt	5	1,0000	5	1,0000		5	0,9487	*
	Kfz-Handwerker/in Hydraulik	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Kfz-Handwerker/innen	7	7,0000	7	7,0000		7	7,0000	
	Kfz-Handwerker/innen	6	7,0000	6	7,0000		6	6,0000	
	Kfz-Handwerker/in Fahrzeugpflege	5	1,0000	5	1,0000		5	1,0000	
	Kfz-Handwerker/in Hauswart mit Fahrertätigkeit	4	1,0000	4	1,0000		4	1,0000	
	Zwischensumme		**22,7692**		**22,7692**	**0,0000**		**21,7179**	
	Gesamt		**335,1536**		**334,4099**	**0,7437**		**323,9996**	
	davon								
	Angestellte		**66,1536**		**64,8202**			**61,2817**	
	Arbeiter		**269,0000**		**269,5897**			**262,7179**	
	Ausbildung								
	Umwelttechnologen f. Kreislauf- u. Abfallwirtschaft		**9,0000**		**10,0000**			**6,0000**	
	1. Lehrjahr ab August des Jahres		3,0000		3,0000			0,0000	
	1./2. Lehrjahr		3,0000		3,0000			2,0000	
	2./3. Lehrjahr		3,0000		4,0000			4,0000	
	3. Lehrjahr bis Juli des Jahres		3,0000		3,0000			0,0000	**

* Veränderung der VbE-Anteile durch Erhöhung/Reduzierung davon Arbeitszeitanteilen

** Ausbildung am 28.06.2024 beendet

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 (lfd. Jahr)	**Plan 2025**	Plan 2026 (mittelfristige Ergebnisplanung)	Plan 2027 (mittelfristige Ergebnisplanung)	Plan 2028 (mittelfristige Ergebnisplanung)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**38.232.000**	**41.160.800**	**42.327.500**	**42.491.300**	**42.491.300**
1.1.	Abfallgebühren	26.224.300	26.185.000	27.975.100	30.759.300	30.759.300
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.511.000	3.401.400	2.826.700	0	0
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	845.200	1.018.300	926.200	1.126.200	1.126.200
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.293.800	2.695.200	2.900.700	2.900.700	2.900.700
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.315.300	3.494.600	3.494.600	3.494.600	3.494.600
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	80.700	187.800	22.400	0	0
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	207.200	248.400	248.400	248.400	248.400
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.183.600	3.342.300	3.329.700	3.329.700	3.329.700
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	520.300	535.300	550.800	578.700	578.700
1.8.	Werkstattleistung für Dritte	10.200	10.200	10.600	11.400	11.400
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	42.300	42.300	42.300	42.300
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.924.900**	**3.249.300**	**1.617.000**	**1.687.200**	**1.786.400**
2.1.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	333.000	337.200	337.200	348.000	348.000
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	419.300	416.500	413.600	413.600	413.600
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	1.262.900	1.597.000	512.600	427.900	660.600
2.4.	Sonstige Erlöse	909.700	898.600	353.600	497.700	364.200
	Erträge	**41.156.900**	**44.410.100**	**43.944.500**	**44.178.500**	**44.277.700**
3.	**Materialaufwand**	**12.373.000**	**14.016.800**	**14.361.500**	**14.377.000**	**14.447.000**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.827.800	2.760.900	2.675.800	2.675.800	2.685.800
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.545.200	11.255.900	11.685.700	11.701.200	11.761.200
4.	**Personalaufwand**	**19.461.800**	**20.378.800**	**20.378.800**	**20.378.800**	**20.378.800**
5.	**Abschreibungen**	**3.140.100**	**3.697.300**	**3.931.400**	**4.027.100**	**3.828.700**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.009.700**	**6.745.100**	**4.803.400**	**4.870.000**	**5.136.100**
	darunter: Erstattung Verbrauch Deponieverpfl.	1.262.900	1.597.000	512.600	427.900	660.600
	Abführung Deponieverpflichtungen	198.500	229.200	0	0	0
	Erstattung Leistungen Stadt	462.200	496.800	496.800	496.800	496.800
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**11.600**	**640.200**	**212.700**	**12.700**	**12.700**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**19.000**	**107.500**	**607.800**	**456.400**	**411.000**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**164.900**	**104.800**	**74.300**	**81.900**	**88.800**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	**42.800**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**122.100**	**61.400**	**30.900**	**38.500**	**45.400**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2024 (lfd. Jahr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			(mittelfristige Ergebnisplanung)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn	**122.100**	**61.400**	**30.900**	**38.500**	**45.400**
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-228.800	-467.200	-443.300	-546.000	-555.100
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	350.900	528.600	474.200	584.500	600.500
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	0	0	0

Mittelfristige Vermögensplanung 2024-2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 (lfd. Jahr)	**Plan 2025**	Plan 2026 (mittelfristige Vermögensplanung)	Plan 2027	Plan 2028
		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	122.100	61.400	30.900	38.500	45.400
4	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten	0	0	14.601.400 14.601.400	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.140.100	3.697.300	3.931.400	4.027.100	3.828.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.653.900	7.030.400	0	6.633.600	2.571.200
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.916.100	10.789.100	18.563.700	10.699.200	6.445.300

Mittelfristige Vermögensplanung 2024-2028

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 (lfd. Jahr)	**Plan 2025**	Plan 2026 (mittelfristige Vermögensplanung)	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	11.167.200	9.786.300	16.262.100	8.227.400	3.809.400
	für Stadtreinigung	1.326.000	1.615.200	1.533.000	1.478.000	1.666.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	1.055.000	1.220.000	1.135.000	1.080.000	1.240.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	271.000	395.200	398.000	398.000	426.000
	für Abfallwirtschaft	8.000.400	7.449.800	10.955.000	5.317.400	2.083.400
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.816.600	4.056.600	9.088.100	2.659.500	533.000
	davon: Fahrzeuge	2.605.000	2.500.000	1.300.000	2.000.000	1.310.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	578.800	893.200	566.900	657.900	240.400
	für Werkstatt	1.390.100	534.800	3.609.100	1.432.000	60.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.150.100	473.800	3.159.100	1.172.000	0
	davon: Fahrzeuge	40.000	0	90.000	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	200.000	61.000	360.000	260.000	60.000
	für Öffentliche WC-Anlagen	450.700	186.500	165.000	0	0
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	450.700	186.500	165.000	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	398.000	474.200	584.500	600.500	703.200
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	350.900	528.600	474.200	584.500	600.500
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	1.242.900	1.286.800	1.332.200
10	Gewährung von Krediten an a) Aufgabenträger b) Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.916.100	10.789.100	18.563.700	10.699.200	6.445.300

Investitionsplanung 2025-2028

	Wirtschaftsjahr 2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst				
1 Großraumkehrmaschine 18 t mit WD-Ausrüstung (Wechselaufbau)	0	350.000	0	350.000
1 Kompaktkehrmaschine 13 t	0	0	280.000	280.000
1 Kleinmüllfahrzeug für Papierkorbentleerungen, 3,5 t	180.000	0	0	0
1 Kleinkehrmaschine 3,5 t (1-Sitzer) mit WD-Ausrüstung FS30	230.000	0	0	0
1 Kleinkehrmaschine 3,5 t (1-Sitzer) mit WD-Ausrüstung FS100	0	0	250.000	250.000
1 Kleinstkehrmaschine 3,5 t (1- Sitzer) mit WD-Solesprüher (E-Variante)	0	350.000	0	0
1 Kleinstkehrmaschine 3,5 t (1-Sitzer) knickgelenkt mit WD-Solesprüher, S2 (E-Variante)	0	0	400.000	0
2 LKW Absetzcontainerfahrzeuge 18 t mit WD-Aufbau	550.000	0	0	0
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug 18 t mit WD-Aufbau	0	275.000	0	0
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug 6 t mit WD-Aufbau FS100 + Schild	0	0	150.000	0
1 Mannschaftstransporter 4,5 t (Doppelkabine, Plane, Kippritsche)	130.000	0	0	130.000
1 Mannschaftstransporter 4,5 t (Doppelkabine, Plane, Kippritsche) - Stellplatzreinigung	130.000	0	0	0
1 Mannschaftstransporter 4,15 t (Doppelkabine, Plane, Kippritsche) - Stellplatzreinigung (E-Variante)	0	160.000	0	0
1 Kleinmüllfahrzeug 7,5 t - Stellplatzreinigung	0	0	0	180.000
1 PKW (E-Variante)	0	0	0	50.000
Fahrzeuge	1.220.000	1.135.000	1.080.000	1.240.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	12.000	12.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	300.000	310.000	302.000	327.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.200	70.000	75.000	75.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	9.000	8.000	9.000	12.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.200	398.000	398.000	426.000
Gesamt	1.615.200	1.533.000	1.478.000	1.666.000
2. Sachgebiet Abfallwirtschaft				
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.311.700	6.345.000	464.500	3.000
davon:				
Planungsleistungen ohne DA 4.1, 4.2 und 5	202.700	185.000	60.000	0
Ingenieurtechnische Leistungen/Baugrund/ Gutachten/Vermessung etc.	154.000	840.000	95.300	0
Bau (3,2 ha) ohne OFA	500.000	5.300.000	299.200	0
Maßnahmen Artenschutzmaßnahmen (Zauneidechsen)	435.000	19.000	9.000	2.000
Ausgleichsplanzungen (Planung und Umsetzung)	20.000	1.000	1.000	1.000
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	563.100	480.000	0	0
davon:				
Planungsleistungen	75.800	0	0	0
Bauausführung	329.300	0	0	0
Schadstoffcontainer inkl. Ausstattung	85.000	0	0	0
Re-use-Center	73.000	480.000	0	0

Investitionsplanung 2025-2028

	Wirtschaftsjahr 2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)	498.900	443.100	0	0
davon:				
Planung/Neubau Sozialgebäude Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung/Zisterne	467.000	0	0	0
Unterstand für Abfallsammelbehälter Liebknechtstraße	31.900	443.100	0	0
Entsorgungszentrum Hängelsberge	20.000	195.000	2.030.000	55.000
davon:				
Neubau Sozialgebäude Hängelsberge	20.000	45.000	1.030.000	55.000
Errichtung teilweise überdachte Containerstellfläche Hängelsberge	0	150.000	1.000.000	0
weitere Maßnahmen	1.662.900	1.625.000	165.000	475.000
davon:				
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Deponie Hängelsberge (NKI)	1.112.900	0	0	0
Endausbau Gasbrunnen Nordböschung Erweiterungsfläche im Zuge Errichtung Oberflächenabdichtung	0	0	40.000	350.000
Elektroladesäule für LKW - Königsstraße	55.000	0	0	0
Sanierung Elektroleitung Königstraße	150.000	1.000.000	0	0
Sanierung Entwässerungsrinne Umladestation Hängelsberge	70.000	0	0	0
Ertüchtigung Trafostation inkl. Zuleitung Königstraße	50.000	500.000	0	0
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	150.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	75.000	75.000	75.000	75.000
Baumaßnahmen	4.056.600	9.088.100	2.659.500	533.000
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
1 Abrollkipper - 3-Achser, 26 t	300.000	0	0	0
1 Abrollkipper - 3-Achser, 27 t (E-Variante)	0	550.000	550.000	550.000
1 Gabelstapler (Alternativer Antrieb)	0	0	110.000	0
1 Umladebagger mit Sortiergreifer	300.000	0	0	0
Rollpacker (Alternativer Antrieb)	0	0	200.000	0
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
3 Pressfahrzeuge - Restabfallsammlung	1.140.000	0	0	0
2 Pressfahrzeuge - Restabfallsammlung	0	0	760.000	0
2 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung	760.000	0	0	0
1 Pressfahrzeug - Biogutsammlung	0	0	380.000	380.000
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	0	380.000	0	0
1 LKW Abrollkipper mit Ladekran (Entleerung Unterflurcontainer Dritter Restabfall/Biogut/ Altpapier)	0	0	0	380.000
1 LKW Absetzkipper 6 t	0	100.000	0	0
1 LKW Allradfahrzeug 16,5 t mit Absetzvorrichtung, Ladekran und Schüttgutgreifer (MD-Melder) und WD-Ausrüstung FS 30 einschließlich Schiebeschild	0	0	0	0
1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Seitentür, 7,49 t	0	180.000	0	0
1 LKW offener Kasten mit Ladebordwand und Sperrbalken, 7,49 t	0	90.000	0	0
Fahrzeuge	2.500.000	1.300.000	2.000.000	1.310.000

Investitionsplanung 2025-2028

	Wirtschaftsjahr 2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	128.000	61.500	74.000	61.500
technische Ausrüstung und Geräte	55.000	15.000	15.000	15.000
PC-Technik	14.500	0	0	0
Software	0	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	25.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	17.500	5.000	5.000	5.000
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	51.000	50.000	50.000	33.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500
technische Ausrüstung und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000
PC-Technik - Betriebs-Management-System (neu)	18.000	18.500	30.000	0
Software - Betriebs-Management-System (neu)	441.500	278.000	341.000	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	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	23.000	33.000	22.000	20.000
Software	52.200	22.700	22.700	22.700
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	54.000	44.700	44.700	44.700
Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.200	566.900	657.900	240.400
Gesamt	7.449.800	10.955.000	5.317.400	2.083.400
3. Sachgebiet Werkstatt				
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt	423.800	2.809.100	1.172.000	0
Trafostation mit vier LKW-Ladesäulen	50.000	350.000	0	0
Baumaßnahmen	473.800	3.159.100	1.172.000	0
1 Werkstattwagen	0	90.000	0	0
Fahrzeuge	0	90.000	0	0
technische Ausrüstungen und Geräte	10.000	310.000	210.000	10.000
sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	11.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000	360.000	260.000	60.000
Gesamt	534.800	3.609.100	1.432.000	60.000
4. Öffentliche WC-Anlagen				
Nicolaiplatz	55.000	0	0	0
Friedensplatz	93.500	0	0	0
Lothar-Kreysing-Straße (Dom)	0	165.000	0	0
Umsetzung/Neuanschluss vom Albin-Müller-Turm	38.000	0	0	0
Baumaßnahmen	186.500	165.000	0	0
Gesamt	186.500	165.000	0	0
Insgesamt	**9.786.300**	**16.262.100**	**8.227.400**	**3.809.400**

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung

.

.

Anlage 1
zur DS0427/24

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Anlage 1.0
zur DS0427/24

Vorbericht entsprechend § 3 GemHVO
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt. Hervorzuheben ist die Entwicklung der Personalkosten gemäß dem aktuellen TVöD, die in 2025 durch die geplante Besetzung aller offenen Stellen zu Steigerungen führt und damit direkten Einfluss auf die Umsatzerlöse über die Erhöhung der Kostenerstattungen seitens des Trägers bzw. bei den Friedhofsgebühren hat. Des Weiteren wurde der Eigenbetrieb beauftragt ein Baumkonzept zur Zusammenführung aller Baumpflanzaktionen der Landeshauptstadt zu erstellen. Dies hat sowohl Steigerungen bei den Umsatzerlösen als auch bei den Personal-, Material- und Sachkosten zur Folge, die 2024 nur anteilig und in 2025 für ein volles Jahr eingestellt wurden. Der nicht gedeckte Jahresverlust von 151.200 EUR, der aus den Abschreibungen auf Spielgeräten resultiert, soll im Planjahr sowie in der mittelfristigen Planung, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

2. Die im Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Investitionen in Höhe von 1.597.600 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 892.200 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert. Weitere 675.000 EUR stehen für Spielplatzinvestitionen lt. DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption bereit. Zusätzliche Investitionszuschüsse seitens des Trägers sind für die Umsetzung des Baumkonzeptes (DS0124/23 - 210.000 EUR) und für Neuinvestitionen an Bänken in Grünanlagen (20.000 EUR p.a.) eingestellt. Dem gegenüber steigt auch die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse auf 35.600 EUR. Für das übertragende Darlehen kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR zum Ansatz. Erstmals werden 3 Anlagegüter über Darlehen in 2024 finanziert und die Tilgungsraten von 35.000 im Vermögensplan dargestellt, wodurch sich bilanziell die Darlehensverbindlichkeiten und im Erfolgsplan die langfristigen Zinsen erhöhen. Die Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen. Für die in 2023 eingegangene Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung eines Hubsteigers über 240.000 EUR werden aufgrund der zu erwartenden Preisentwicklung die Finanzierungsbeträge für 2024 auf 110.000 EUR und in 2025 die Restsumme gemäß dem Vergabeergebnis auf 111.011 EUR angehoben.

3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen im Eigenbetrieb nicht. Die im Geldverkehrskonto, welches als verbundene Sonderkasse durch die Landeshauptstadt geführt wird, enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden. Die eingenommenen passivierten Gebühren für Grabnutzungsrechte werden an den Haushalt des Trägers abgeführt und in Höhe der jährlichen Auflösungsbeträge an den Eigenbetrieb rückgeführt. Die Auswirkungen sind in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger dargestellt. Ab 2025 wird wieder die Verzinsung des Geldverkehrskontos mit 36.000 EUR eingeplant.

4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites war bisher nicht erforderlich.

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	16.775.115	20.265.400	20.936.600	20.985.600	21.002.600	21.005.400
1.1 Bestattungsleistungen	3.063.067	3.817.300	3.837.200	3.842.200	3.847.200	3.850.000
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	117.772	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	200.500	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	912.000	1.115.700	1.136.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
Kostenerstattung Ehrengräber	1.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Leichenschau	148.666	175.600	178.300	178.300	178.300	178.300
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.389.330	11.309.400	11.787.200	11.792.300	11.804.300	11.804.300
Kostenerstattung Baumoffensive/Baumkonzept	334.372	1.641.400	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
Lehrlingsausbildung	467.700	505.700	592.900	617.800	617.800	617.800
1.3 Sonstige Umsätze	374.906	320.700	262.100	262.100	262.100	262.100
1.4 Kostenerstattung ALB	625.417	892.100	911.300	911.300	911.300	911.300
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.891	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.164.270	1.092.100	1.221.700	1.293.300	1.353.100	1.388.700
4. Materialaufwand	2.123.297	3.457.700	3.570.700	3.542.900	3.509.900	3.452.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	766.339	1.700.400	1.637.600	1.637.600	1.637.600	1.610.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.356.958	1.757.300	1.933.100	1.905.300	1.872.300	1.842.300
5. Personalaufwand	12.888.374	14.374.600	14.777.300	14.777.300	14.777.300	14.777.300
6. Abschreibungen	1.303.273	1.176.300	1.326.200	1.450.800	1.528.800	1.587.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.263.216	2.536.300	2.667.400	2.686.500	2.686.500	2.686.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.738	11.900	48.000	49.800	50.000	50.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.302	33.700	28.700	30.200	31.700	33.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-532.447**	**-149.200**	**-104.000**	**-99.000**	**-68.500**	**-22.400**
11. Außerordentliche Erträge	518.842	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	191.093	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	**327.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Ertragssteuern	23.928	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Sonstige Steuern	24.765	27.200	27.200	27.000	27.000	27.000
16. Jahresgewinn/-verlust	**-253.390**	**-194.600**	**-151.200**	**-146.000**	**-115.500**	**-69.400**
Vermögen	**18.751.655**	**19.261.655**	**19.351.655**	**19.646.655**	**20.966.655**	**22.286.655**
Anlagevermögen	14.523.598	14.973.598	14.998.598	15.223.598	16.473.598	17.723.598
Umlaufvermögen	4.228.057	4.288.057	4.353.057	4.423.057	4.493.057	4.563.057
Verbindlichkeiten	**6.770.527**	**6.906.606**	**6.762.606**	**6.811.106**	**6.747.106**	**6.670.606**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.770.206	1.926.206	1.752.206	1.780.706	1.696.706	1.600.206
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.394	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.570.373	3.640.400	3.710.400	3.780.400	3.850.400	3.920.400
Sonstige Verbindlichkeiten	902.554	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000

Erfolgsplan 2025

Anlage 1.1
zur DS0427/24

Bezeichnung	Planjahr 2025 EUR	lfd. Jahr 2024 EUR	Ist 2023 EUR
1. Erlöse	20.936.600	20.265.400	16.775.115,01
1.1 Bestattungsleistungen	3.837.200	3.817.300	3.063.067,04
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	227.800	227.800	200.500,00
Kriegsgräber	117.700	117.700	117.772,00
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.136.100	1.115.700	912.000,00
Kostenerstattung Ehrengräber	2.000	2.000	1.386,07
Gebühren Leichenschau	178.300	175.600	148.665,61
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	11.787.200	11.309.400	10.389.329,78
Kostenerstattung Baumkonzept	1.744.000	1.641.400	334.372,02
Kostenerstattung Lehrausbildung	592.900	505.700	467.700,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	262.100	320.700	374.905,64
1.4. Kostenerstattung ALB	911.300	892.100	625.416,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	39.890,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.221.700	1.092.100	1.164.270,10
4. Materialaufwand	3.570.700	3.457.700	2.123.297
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.637.600	1.700.400	766.339,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.933.100	1.757.300	1.356.957,95
5. Personalaufwand	14.777.300	14.374.600	12.888.373,58
a) Löhne und Gehälter	11.860.800	11.571.300	10.392.540,95
b) soziale Abgaben	2.916.500	2.803.300	2.495.832,63
6. Abschreibungen	1.326.200	1.176.300	1.303.272,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.667.400	2.536.300	2.263.215,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.000	11.900	80.738,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.700	33.700	14.301,61
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-104.000**	**-149.200**	**-532.446,75**
11. außerordentliche Erträge	0	0	518.842,45
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	191.093,16
13. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**327.749,29**
14. Ertragsteuern	20.000	18.200	23.927,64
15. Sonstige Steuern	27.200	27.200	24.765,15
16. Jahresgewinn/-verlust	**-151.200**	**-194.600**	**-253.390,25**

Anlage 1.1.1
zur DS0427/24

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 **20.936.600 EUR**
(Vorjahr: 20.265.400 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.837.200 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bei den Grabnutzungsrechten und der Friedhofsunterhaltungsgebühr bereits berücksichtigt wurde. Die hierzu erforderlichen Gebührenneukalkulationen für die Friedhofs- und Kremationsgebühren werden bis zum Jahresende umgesetzt.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 360.000 EUR
- Bestattungs- und Beisetzungsgebühren wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen 1.759.200 EUR
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 1.092.900 EUR
- Verwaltungsgebühren hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren 60.000 EUR
- Gebühren aus Einäscherungen 565.100 EUR

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 700 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten.

Der aus der Gebührenabgrenzungsrechnung resultierende Fehlbetrag zwischen Zuführung und Auflösung aus Vorjahren wird mit 227.800 EUR ausgeglichen. Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der langjährigen Nutzungsrechte aus DDR-Zeiten in Höhe von insgesamt 140.000 EUR.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt voraussichtlich in Höhe von 117.700 EUR.

Der Umsatz für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen und der historischen Grabstätten auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen wird über Kostenerstattungen des Trägers in Höhe von 1.136.100 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung von 281.500 EUR erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeitig 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.000 EUR geplant.

In 2014 wurde der Rechtsmediziner personell vom Gesundheits- und Veterinäramt dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die Erlöse aus den Verwaltungsgebühren für die Durchführung der zweiten Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten werden entsprechend den hierfür kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen kostendeckend in Höhe von 178.300 EUR eingestellt.

1.2. Grünflächenmanagement

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, FB 68, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 11.787.200 EUR (DK Grün) angesetzt. Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 126 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 25 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Zur Bündelung aller Baumpflanzaktionen in einer Hand hat der EB SFM ein Baumkonzept erarbeitet (DS0124/23) wodurch sich zukünftig die seit 2017 in der Baumpflanzoffensive geplanten 400.000 EUR auf insgesamt 1.744.000 EUR erhöhen, als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt und im Eigenbetrieb über die Kostenerstattung umgesetzt werden.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend den Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlusstätigkeit und den Sachkosten 592.900 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

1.3 sonstige Umsatzerlöse

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 78.600 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 6.000 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 69.500 EUR, Baumschutzgebühren von 20.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 40.000 EUR sowie im Krematorium Erlöse aus Edelmetallverkäufen 40.000 EUR.

1.4 Kostenerstattung ALB

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat eine Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) von 2019 bis 2022 abgeschlossen. Diese wurde bis 2027 aufgrund neuer Befallsfunde verlängert. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten einschließlich einer Gemeinkostenpauschale entsprechend der geplanten Ansätze zur Verfügung.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

60.000,00 EUR
(Vorjahr: 60.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Gemeinschaftsanlage für Urnengrabstellen (UGG) auf dem Südfriedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 40.000 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge **1.221.700 EUR**
(Vorjahr: 1.092.100 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen, Bänke und Bäume von 103.500 EUR, Brunnensponsoring von 20.400 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 13.900 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 16.800 EUR und 3.900 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabegesetz von 8.000 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 5.000 EUR und Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 17.000 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 125.900 EUR und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 35.600 EUR und für Spielgeräte von 282.800 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich der Deckelung von Gebührenspitzen in der Gebührenkalkulation von 192.000 EUR und für den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrünpflege von 281.500 EUR. Die Restmittel von 111.700 EUR werden für den Ausgleich der Differenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung eingeplant.

4. Materialaufwand **3.570.700 EUR**
(Vorjahr: 3.457.700 EUR)

davon:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.637.600 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.933.100 EUR

Die Verringerungen im Materialbereich von -62.800 EUR betreffen hauptsächlich die Kürzungen bei der Saisonbepflanzung und den Energiekosten, dagegen erhöhten sich die Preise bei den Fremdleistungen aufgrund der gestiegenen Kosten am Markt, v.a. bei den Vergabeleistungen in der öffentlichen Grünpflege und den Baumpflegearbeiten sowie aufgrund der 3-jährigen Brückenhauptprüfung um insgesamt 175.800 EUR. 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 21.500 EUR und von Bäumen von 1.301.000 EUR, Material für die Unterhaltung der Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 12.000 EUR, Strom, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 71.300 EUR, für die Grünflächenberegnung von 28.100 EUR und Reparaturmaterial für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 8.000 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanagement ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.700 EUR, für die Wechselbepflanzung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 30.200 EUR und deren Bewässerung für 40.700 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 70.600 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe der Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 915.700 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 516.300 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats auf Grünflächen von 136.000 EUR, für Planungsleistungen von 20.000 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten, Brücken und Brunnen 28.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 65.700 EUR, davon 47,5 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Baumpflegearbeiten von 40.000 EUR, Grünschnitt- und Abfallentsorgung von 78.200 EUR und Grabmalarbeiten von 102.000 EUR zu den wesentlichsten Posten.

5. Personalaufwand **14.777.300 EUR**
(Vorjahr: 14.374.600 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	11.860.800 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.916.500 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung der Steigerungen aufgrund der aktuell geplanten Stellenbesetzungen einschließlich der Mehrkosten durch die ganzjährige Berücksichtigung der Mitarbeiter des Baumpflegekonzeptes von 88 TEUR. Weiterhin haben die Anpassungen von Veränderungen in den bestehenden Arbeitsverträgen und die Neubewertungen von Stellen Einfluss auf die Personalkostenplanung, die wertmäßig eingeflossen sind.

Die Fortführung der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Auflösungssaldo der Rückstellungen von 71.300 EUR, im Vorjahr ergab sich eine Auflösung von 8.900 EUR im Saldo, wodurch sich eine Einsparung von 62.400 EUR ergibt.

Im Stellenplan sind zwei Mitarbeiterinnen mit Altersteilzeitvertrag (Freizeitphase) und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 272 Planstellen sind 75 Vollzeitstellen, 170 Teilzeitstellen, 26 Saisonstellen sowie 1 geringfügige Beschäftigte enthalten. Stellenplanerhöhungen sind nicht zu verzeichnen.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 115.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen **1.326.200 EUR**
(Vorjahr:1.176.300 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	3.300 EUR
◦ Abschreibungen auf Sachanlagen	850.900 EUR
◦ Abschreibungen auf Spielgeräte	429.000 EUR
◦ Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	38.000 EUR
◦ Sofortabschreibungen auf geringwertige Spielgeräte	5.000 EUR

In den Abschreibungen sind mit 434.000 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte von 282.800 EUR gesondert ausgewiesen. Der sich ergebende Saldo in Höhe von 151.200 EUR wird nicht refinanziert, da ausgabeunwirksamer Werteverzehr, und führt zum ausgewiesenen Jahresverlust.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **2.667.400 EUR**
(Vorjahr: 2.536.300 EUR)

Die Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes. Trotz strikter Kostenkontrolle sind bei etlichen Aufwendungen Preissteigerungen zu verzeichnen, die nicht zu konsolidieren sind. Hierzu zählen u.a. die Wartung und Instandhaltungskosten für Bauten, Bewachung/Schließdienst aufgrund des Mindestlohngesetzes, für KFZ-Reparaturen, Kraftstoffkosten, Leistungen der KID, IuK-Dienstleistungen und des Betriebsarztes, auch die Leistungsvereinbarungen mit den Ämtern und auch durch das Baumkonzept entstehen Mehrkosten durch den vollen Jahresansatz.

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 684.100 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 482.600 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 233.300 EUR und Gebäudereinigung 134.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 270.700 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 160.300 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 70.300 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 76.400 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 51.200 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 79.000 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 34.600 EUR direkte Kosten zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **48.000 EUR**
(Vorjahr: 11.900 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des, als verbundene Sonderkasse geführten, Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen werden in Höhe von 36.000 EUR angesetzt. Weitere Einnahmen von 12.000 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **28.700 EUR**
(Vorjahr: 33.700 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragene Restschulddarlehen in Höhe von 11.700 EUR sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 1.000 EUR. Aus den geplanten Darlehensfinanzierungen der Großtechnik resultieren anteilige Zinsaufwendungen von ca. 16.000 EUR.

10. Ertragsteuern **20.000 EUR**
(Vorjahr: 18.200 EUR)

Der Ansatz basiert auf den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden für Körperschaftsteuer von 10.000 EUR und Gewerbesteuer von 10.000 EUR für den Betrieb gewerblicher Art Krematorium.

11. Sonstige Steuern **27.200 EUR**
(Vorjahr: 27.200 EUR)

Hierbei handelt es sich um

a) Grundsteuern 900 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.

b) Kfz-Steuern 26.300 EUR

12. Jahresverlust

Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräten in Höhe von 151.200 EUR wird, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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	675.000	DS 008/20 Spielplatzflächenkonzeption
5	Zuweisungen und Zuschüsse	230.000	DS 0124/23 Baumkonzept, FB 23 Investitionszuschuss Bänke
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	897.200	Laut Plan-BAB 2025 werden 892.200 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.802.200**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.597.600	0	1.597.600	0	
	davon: technische Anlagen	25.700	0	25.700	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	649.000	0	839.000	190.000	Für den Hubsteiger wird der Gesamtbetrag von 301.011 € in 2025 fällig.
	davon: Spielgeräte	675.000		675.000	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.900	0	147.900	0	
	davon: Bauten	75.000	0	75.000	0	
	davon: Außenanlagen	25.000	0	25.000	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	35.600	0	35.600	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	169.000	0	169.000	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**	**1.802.200**	**0**	**1.992.200**	**190.000**	

Anlage 1.2.3
zur DS0427/24

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2025

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

	EUR
Gesamt	**1.802.200,00**
davon:	
1. Bauten	
- Planung/Sanierung Wirtschaftshof Westfriedhof	60.000,00
- Planung Heizungsanlage Försterstraße	10.000,00
- Fahrradunterstand Lorenzweg	5.000,00
2. Außenanlagen	
- Grabfeldanlage (UGG) auf dem Südfriedhof	25.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Traktor	95.000,00
- Transporter	30.000,00
- Großflächenmähwerk	60.000,00
- Stubbenfräse	30.000,00
- 2 PKW	29.989,00
- Mähtechnik	38.000,00
- Radlader	45.000,00
- Technik zur Umsetzung des Baumkonzeptes	210.000,00
- Hubsteiger (VE 2023) Anteil 2025	111.011,00
5. Spielgeräte	675.000,00
6. Bänke in Grünanlagen	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	29.200,00
- Kleintechnik	23.000,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	12.000,00
- Mobiliar	5.000,00
- Tretboote	10.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	23.700,00
7. Technische Anlagen	25.700,00
- Erweiterung IT-Infrastruktur auf dem Westfriedhof	
8. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten	35.600,00
9. Darlehenstilgung	134.000,00
10. Tilgung von Verbindlichkeiten aus Mietkauf	35.000,00

Eigenbetrieb
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Anlage 1.3
zur DS0427/24

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025 in VbE

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
Betriebsleiter*in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
Controller*in	13	0,0000	1,0000	0,0000	interne Umstrukturierung
Geschäftsbereichsleiter*in	12	3,9231	3,9231	3,8975	
Teamleiter*in	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter*in	13	1,0000	0,0000	0,0000	offene Bewertung
	10	3,8462	4,8462	3,8462	
	9b	3,0000	2,0000	2,0000	Baumkonzept
	9c	0,9487	0,9487	0,9487	
Sachbearbeiter*in	5	1,8718	2,8462	1,8718	Neubewertung
	6	13,7439	13,7182	11,4105	
	7	1,9231	1,9231	0,9231	Baumkonzept
	8	5,2820	5,3333	5,2820	Neubewertung
	9a	12,2054	12,2054	11,1541	Neubewertung
	9b	1,9744	1,9744	1,0000	interne Umsetzung
	9c	1,9744	1,9744	1,9744	
	10	9,3336	9,3336	7,3078	
Lehrmeister*in	9a	0,9744	0,9744	0,9744	
Werkstattmeister*in	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister*in, Techniker*in	8	5,8720	5,8720	5,7951	
	9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Gartenarbeiter*in	3	8,1283	9,1027	6,1539	
Gärtner*in	4	3,8206	2,8462	3,8206	
	5	105,1827	104,1315	97,1825	Baumkonzept
Kraftfahrer*in	5	17,4362	17,3849	16,4362	
	6	1,0000	1,0000	1,0000	
Baumpfleger*in	6	7,0000	7,0000	4,9744	Baumkonzept
Tischler*in	6	0,9744	0,9744	0,9744	
Schlosser*in	7	1,0000	1,0000	1,0000	
	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Handwerker*in	5	0,9744	0,9744	0,9744	
	6	4,8976	4,8976	4,8976	
Technische Mitarbeiter*in	3	0,9744	0,9744	0,0000	
	5	1,9488	1,9488	1,9488	
Feuerbestatter*in	5	5,0000	5,0000	5,0000	
Rechtsmediziner*in	15	0,4103	0,4103	0,4103	
Botin	3	0,5128	0,5128	0,5128	
geringfügig Beschäftigte*r	2	0,1923	0,1923	0,1923	
Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende, usw.)	5	6,8208	6,8208	3,8976	
ALB Monitoring	5	11,0000	11,0000	11,0000	
	6	8,0000	8,0000	1,0000	
	10	0,7179	0,5128	0,7179	
Börse		1,0000	1,0000	0,0000	
Ausbildung		15,0000	15,0000	9,0000	
Krankenvertretung		0,0000	0,0000	3,8976	
ATZ-Ruhephase		2,0000	2,0000	1,0000	
Summe		**276,8645**	**276,5569**	**238,3769**	

Anlage 2
zur DS0427/24

Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2028

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Anlage 2.1
zur DS0427/24

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Erlöse	20.265.400	20.936.600	20.985.600	21.002.600	21.005.400
	Bestattungsleistungen	3.817.300	3.837.200	3.842.200	3.847.200	3.850.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
	Kriegsgräber	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.115.700	1.136.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
	Kostenerstattung Ehrengräber	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebühren Leichenschau	175.600	178.300	178.300	178.300	178.300
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	11.309.400	11.787.200	11.792.300	11.804.300	11.804.300
	Kostenerstattung Baumkonzept	1.641.400	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
	Ausbildung	505.700	592.900	617.800	617.800	617.800
	sonstige Umsatzerlöse	320.700	262.100	262.100	262.100	262.100
	Kostenerstattung ALB	892.100	911.300	911.300	911.300	911.300
2	andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.092.100	1.221.700	1.293.300	1.353.100	1.388.700
4	Materialaufwand	3.457.700	3.570.700	3.542.900	3.509.900	3.452.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.700.400	1.637.600	1.637.600	1.637.600	1.610.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757.300	1.933.100	1.905.300	1.872.300	1.842.300
5	Personalaufwand	14.374.600	14.777.300	14.777.300	14.777.300	14.777.300
6	Abschreibungen	1.176.300	1.326.200	1.450.800	1.528.800	1.587.200
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.536.300	2.667.400	2.686.500	2.686.500	2.686.500
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.900	48.000	49.800	50.000	50.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.700	28.700	30.200	31.700	33.200
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-149.200**	**-104.000**	**-99.000**	**-68.500**	**-22.400**
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	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Steuern	27.200	27.200	27.000	27.000	27.000
16	**Jahresgewinn/-verlust**	**-194.600**	**-151.200**	**-146.000**	**-115.500**	**-69.400**

Anlage 2.2.1
zur DS0427/24

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2024	2025	2026	2027	2028
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	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	33.300	230.000	95.000	20.000	20.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite	330.000		225.000	125.000	125.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	778.100	897.200	973.400	1.028.300	1.099.400
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.816.400**	**1.802.200**	**1.968.400**	**1.848.300**	**1.919.400**

Anlage 2.2.2
zur DS0427/24

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2024	2025	2026	2027	2028
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.629.200	1.597.600	1.723.300	1.584.500	1.640.900
	davon: technische Anlagen	0	25.700	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	600.000	649.000	711.000	500.000	730.000
	davon: Spielgeräte	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.200	147.900	169.500	108.800	115.900
	davon: Bauten	150.000	75.000	147.800	280.000	100.000
	davon: Außenanlagen	23.000	25.000	20.000	20.700	20.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	13.200	35.600	53.600	59.800	62.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	174.000	169.000	191.500	204.000	216.500
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.816.400**	**1.802.200**	**1.968.400**	**1.848.300**	**1.919.400**

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025 - 2028

Anlage 2.2.3
zur DS0427/24

	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamt-ausgaben EUR	Erläuterung
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
Gesamt	**1.597.600**	**1.723.300**	**1.584.500**	**1.640.900**		
davon:						
Bauten						
- Heizungsanlage Försterstraße	10.000	45.000	0	0	55.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Wirtschaftshof Westfriedhof	60.000	62.800	280.000	50.000	452.800	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Fahrradunterstand Lorenzweg	5.000	0	0	0	5.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Schleppdach Försterstraße	0	40.000	0	0	40.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Heizungsanlage Rothenseer Straße				50.000	50.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Außenanlagen						
- Grabfeldanlagen GAW/UGG	25.000	20.000	20.700	20.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Fahrzeuge und Spezialtechnik						
- Fahrzeuge/Transporter	59.989	90.000	260.000	200.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Traktoren/Mähtechnik/Winterdienst	223.000	151.000	115.000	205.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Radlader/Anhänger	45.000	0	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Bagger	0	170.000	0	200.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Technik für Baumkonzept	210.000	75.000	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Hubsteiger VE 2023	111.011	0	0	0	301.011	Die Investition über 301 T€ wird 2025 zahlungswirksam.
- Traktoren	0	225.000	125.000	125.000		Die Finanzierung wird über Darlehen eingeplant.
Technische Anlagen						
- Photovoltaikanlage Krematorium	10.000	0	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Erweiterung IT-Anlage Stützpunkt Westfriedhof	15.700	0	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Hardware	29.200	39.000	33.000	21.600		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Kleintechnik	23.000	15.000	15.000	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Mobiliar und Bürotechnik	5.000	10.000	0	4.400		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	2.000	6.000	2.000	4.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Bestattungstechnik/Container	10.000	18.000	13.000	18.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Tretboote	10.000	17.500	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	36.000	17.800	21.300		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Immaterielle Anlagegüter/Software	23.700	8.000	8.000	11.600		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Spielgeräte	675.000	675.000	675.000	675.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Bänke	20.000	20.000	20.000	20.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2025 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD). Ihm obliegen alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben einschließlich Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD für alle städtischen Hochbaumaßnahmen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 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 2025 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2025 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2025.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2025 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 58.131.944 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2025 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 120.500 EUR. Der von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2025 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Planansatz 2025 EUR**
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	8.002.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	8.366.300
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	350.000
Grünpflege - SFM	61.900
Nutzungsentgelte	11.948.571
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	19.239.333

Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs-und Nebenkosten	5.511.625
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.354.707

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2026 bis 2028 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln. Neben den üblich zu verhandelnden Anpassungen im Wesentlichen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen oder Bestandsveränderungen bei den zu verwaltenden und bewirtschaftenden Liegenschaften können sich zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere im haustechnischen Bereich auf die dann zu verhandelnden Plandaten im Ertrags- und Aufwandsbereich auswirken (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan – Punkt II.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

Reum
Betriebsleiter

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2025-2028						
	*GuV 2023 **	*Gesamtplan 2024*	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	43.654.366	55.273.404	58.102.995	54.284.145	53.930.145	53.510.645
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.758.487	37.868.026	37.917.069	37.917.069	37.917.069	37.917.069
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	9.439.373	11.436.878	11.948.571	11.948.571	11.948.571	11.948.571
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	3.330	3.787	3.521	3.521	3.521	3.521
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.329.031	2.334.308	2.352.793	2.352.793	2.352.793	2.352.793
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	613.936	1.065.251	1.108.762	1.108.762	1.108.762	1.108.762
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	7.584	7.584	6.921	6.921	6.921	6.921
Mieterlöse sonstige Wohnungen	9.655	9.655	10.624	10.624	10.624	10.624
Mieterlöse Gewerbe	278.150	348.800	490.425	490.425	490.425	490.425
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.685	110.465	118.582	118.582	118.582	118.582
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	3.715	2.275	3.780	3.780	3.780	3.780
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	18.295.415	20.122.199	19.239.333	19.239.333	19.239.333	19.239.333
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	2.059	2.059	1.859	1.859	1.859	1.859
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.155	5.875	5.655	5.655	5.655	5.655
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	425.294	433.235	574.672	574.672	574.672	574.672
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.245.744	1.295.722	1.406.202	1.406.202	1.406.202	1.406.202
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	612.161	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	275.297	588.433	543.868	543.868	543.868	543.868
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte	351.175	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	279.749	45.033	50.219	50.219	50.219	50.219

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2025-2028						
	*GuV 2023 **	*Gesamtplan 2024*	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	20.166	19.489	19.987	19.987	19.987	19.987
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	3.864	5.064	8.652	8.652	8.652	8.652
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	21.232	20.480	21.580	21.580	21.580	21.580
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	16.616.130	17.360.345	20.135.707	16.316.857	15.962.857	15.543.357
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundaustattung der LH MD	4.614.450	4.452.800	7.952.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD	6.878.046	5.423.000	8.366.300	2.551.900	2.857.900	3.538.400
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen	1.480.000	1.865.000		1.825.000	1.135.000	0
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	181.500	189.000		300.000	330.000	365.000
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Übernahme Kita´s	0	1.500.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	350.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	3.144.143,00	3.667.945	3.354.707	3.275.257	3.275.257	3.275.257
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	5.246.252	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	68.448	3.456	3.948	3.948	3.948	3.948
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	10.903	3.456	3.948	3.948	3.948	3.948
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	36.084.269	39.684.533	42.214.283	38.474.883	38.120.883	37.701.383
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	32.876.681	36.203.973	38.670.228	34.930.828	34.576.828	34.157.328
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	19.080.197	22.476.573	21.854.228	21.854.228	21.854.228	21.854.228
Bewirtschaftung Parkplätze	28.013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	429.446	212.600	411.900	461.900	461.900	461.900
Instandhaltungskosten	4.614.450	4.452.800	2.322.500	4.452.800	4.452.800	4.452.800

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2025-2028

	*GuV 2023 **	*Gesamtplan 2024*	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028
	€	€	€	€	€	€
Instandhaltungskosten Dotierung	7.011.979	5.423.000	8.366.300	2.551.900	2.857.900	3.538.400
Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen	0	1.865.000	2.002.000	1.825.000	1.135.000	0
Instandhaltungskosten für Horträume	44.446	189.000	231.000	300.000	330.000	365.000
Instandhaltungskosten für Übernahme Kita´s	0	1.500.000	3.397.300	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Instandhaltungskosten Graffiti	32.890	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	3.207.588	3.480.559	3.544.055	3.544.055	3.544.055	3.544.055
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	613.936	1.065.251	1.108.762	1.108.762	1.108.762	1.108.762
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.329.031	2.334.308	2.352.793	2.352.793	2.352.793	2.352.793
Planungskosten (Ing.leistungen)	21.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	37.224	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	1.514	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Personalaufwand	11.473.376	13.347.972	13.642.078	13.642.078	13.642.078	13.642.078
7. Abschreibungen	48.533	100.500	120.500	120.500	120.500	120.500
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	16.551	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	31.982	86.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.288.944	2.135.855	2.122.082	2.042.632	2.042.632	2.042.632
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	151.807	175.910	170.281	170.281	170.281	170.281
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	64.625	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Dienst- und Schutzbekleidung	9.143	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	19.583	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	45.357	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EDV-Kosten	434.154	480.000	680.000	680.000	680.000	680.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2025-2028						
	*GuV 2023 **	*Gesamtplan 2024*	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028
	€	€	€	€	€	€
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	8.334	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	29.954	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Post- und Telefonkosten	28.657	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	13.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	112.616	422.950	476.000	476.000	476.000	476.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	5.531	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	141.556	302.889	299.853	299.853	299.853	299.853
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	25.994	23.150	24.450	24.450	24.450	24.450
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	52.811	455.000	149.450	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftiger	0	3.456	3.948	3.948	3.948	3.948
Umzugskosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.331	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten	4.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2025-2028						
	*GuV 2023 **	*Gesamtplan 2024*	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028
	€	€	€	€	€	€
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	**66.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Die Erfolgsplanung 2025 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Dotierungen der LH MD zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen. Die veranschlagten Plandaten wurden den Konsolidierungsvorgaben der LH MD unterzogen.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

1. Erlöse / Erträge **58.131.944 EUR**

(Vorjahr **55.301.860**EUR)

1.1. Umsatzerlöse 58.102.995 EUR

(Vorjahr 55.273.404 EUR)

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze für die Hausbewirtschaftung für die durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude.
Grundlage der Planung bilden Verträge und Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen, inbegriffen Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (BNK, Bewirtschaftungskosten) sowie Zuweisungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in Gebäuden sowie baulichen und Außenanlagen der LH MD.

Die für die Wirtschaftsplanung 2025 ff. zugrunde gelegten, zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude sind detailliert in der Anlage aufgeführt.
Die PPP-Objekte sowie Park- und Freiflächen bzw. unbebaute Grundstücke sind gesondert ausgewiesen.

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten werden keine Mieten sondern Nutzungsentgelte erhoben. Diese werden einmal jährlich zur jeweiligen Planung durch Umlage der Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach einem Flächenschlüssel für die genutzten Gebäude- und Raumeinheiten unter Berücksichtigung objektbezogener Hausmeister- sowie Pförtnerdienstleistungen ermittelt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren umzulegenden Personal- und Sachkosten des Eb KGm. Im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 2.2 und Punkt 2.4.

Bei den Betriebs- und Nebenkosten ist zu differenzieren. Für den städtischen Bereich in stadteigenen Objekten verringert sich der Planansatz gegenüber der Vorjahresplanung insbesondere aufgrund der Preis- und Tarifentwicklungen. Ausgangsbasis für die Ermittlung

des Planansatzes 2025 bildet die vorläufige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung 2023 in Verbindung mit neuen Preis- und Tarifsteigerungsfaktoren von 2023 zu 2025, die sich wie folgt darstellen:

Kostenposition	Veränderung
Heizenergie	+ 15,00 %
Wasser	+ 4,00 %
Strom	- 3,00 %
Schornsteinreinigung	+ 5,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 7,5 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 6,5 %
Hygieneartikel	+ 5,00 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 7,5 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 12,00 %
Gebühren und Abgaben	+ 11,00 %
Steuern	+ 19,20 %
Winterdienste	+ 12,00 %
Wäschereidienste	+ 8,00 %
Entsorgungsdienste	+ 11,00 %
Aktenvernichtung	+ 5,00 %
Versicherungen	+ 15,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 7,00 %

Für Betriebs- und Nebenkosten in angemieteten Objekten bilden hingegen die von den externen Vermietern erhobenen Vorausleistungen die Planungsgrundlage, die wiederum auf Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2022 oder vorhergehenden Jahren basieren.
Eine planungssichere Einschätzung ist, wie bereits für die Wirtschaftsplanung 2024 angezeigt, schwierig. Im Energiesektor ist schwer einschätzbar, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln, welche Entlastungsmaßnahmen getroffen werden und wie sich diese tatsächlich auswirken. Für die Planung wurde die Prognose des örtlichen Ver- und Entsorgers zugrunde gelegt. Auch bei den anderen Branchen ist eine planungssichere Einschätzung schwierig. Es besteht daher ein entsprechendes Risikopotential.

Die Planung der Zuweisungen der LH MD für Hochbauunterhaltung ist mehrfach untersetzt. Grundlage der Planung bildet die Ermittlung der voraussichtlichen Wartungs- und Inspektionskosten sowie Instandsetzungs-/Instandhaltungskosten. Ein wesentlicher Teil

bedarfsgemäßer Zuweisungen für Hochbauunterhaltung wird über Dotierungen der LH MD erfasst. Es handelt sich dabei um die die Grundausstattung (Stammfinanzierung) ergänzenden Finanzierungsanteile, hier auch für unabweisbare Instandsetzungen technischer Anlagen. Für Letzteres wurde mit der LH MD ein Maßnahmepaket abgestimmt, welches jährlich fortgeschrieben wird. Ursächlich ist, dass bei etlichen technischen Anlagen die Nutzungsdauer bereits die technische Lebensdauer überschreitet bzw. teilweise über 20 Jahre beträgt. Trotz regelmäßiger Wartungen und Inspektionen häufen sich Stör- und Ausfälle und zunehmend sind keine typengerechten Ersatz- oder Austauschteile mehr verfügbar bzw. Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar.
Gegenüber dem Vorjahr sind zudem die Zuweisungen für hochbauunterhaltende Maßnahmen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen zu erhöhen. Im Weiteren siehe Ausführungen zu Punkt 2.2.

Des Weiteren umfassen die Umsatzerlöse Zuweisungen für nicht umlegbare Kostenbestandteile für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD, für die Leerstands- und Hausverwaltung oder Überlassungs-/Leihverhältnisse u. ä. aufgrund besonderer städtischer Regelungen zum Ausschluss von investiven Projektkalkulationen oder aus Beschlusslagen des Stadtrates und seiner politischen Gremien z. B. zu unentgeltlichen Liegenschaftsüberlassungen. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus Veränderungen von Personalaufwendungen (siehe auch Punkt 2.2).

1.2. Sonstige betriebliche Erträge 3.948 EUR
(Vorjahr 3.456 EUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Zuweisungen für die Beschäftigung Schwerbehinderter veranschlagt. Die Höhe richtet sich nach der Bewilligung von Landesmitteln zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.000 EUR
(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinserträge resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe.

2. Aufwendungen **58.131.944 EUR**

(Vorjahr **55.301.860** EUR)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 42.214.283 EUR

(Vorjahr 39.684.533 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.
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung des Finanzbedarfs für hochbauunterhaltende Maßnahmen sowie Maßnahmen in Außenanlagen (Grünpflege). Bei der Hochbauunterhaltung wirken sich insbesondere die ersten Ergebnisse der Begehungen der kommunalen Kindertageseinrichtungen im Zuge der Reorganisation von Aufgabenübertragungen an freie Träger und des dabei festgestellten Instandhaltungsstaus aus, der sukzessive abzubauen ist. Für die Pflege der Außen- und Grünanlagen der in Zuständigkeit des Eb KGm befindlichen kommunalen Liegenschaften, wozu unter anderem Baumschnitte oder Baumfällungen nach Unwetterereignissen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zählen, besteht seit Jahren eine finanzielle Unterdeckung. Mehrkosten wurden bisher durch Mittelverschiebungen aus der Hochbauunterhaltung gedeckt.

2.2. Personalaufwendungen 13.642.078 EUR

(Vorjahr 13.347.972 EUR)

Mit der Wirtschaftsplanung 2025 bedarf es der Erhöhung der Stellenbemessung im Geschäftsbereich I – Kaufmännisches Gebäudemanagement – um eine weitere Stelle „Sachbearbeitung Personal und Organisationsangelegenheiten“. Bis dato ist diese Sachbearbeitung mit einer Stelle bemessen. Die Tätigkeiten, im Wesentlichen

- Organisation, Personalwirtschaft, Personalentwicklung
- Personalbetreuung
- Arbeitsschutz/ -sicherheit
- BEM (SGB IX),

entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der EG 10 Teil A, I. 3. der Entgeltordnung zum TVöD im Bereich VKA.

Ausschlaggebend für die Veränderung der Stellenbemessung sind im Wesentlichen folgende Aspekte:

1. Anstieg der Beschäftigten

   Die Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten im Eb KGm ist von 2016 bis 2024 um durchschnittlich 17,3 Prozent angestiegen. In Abhängigkeit notwendiger Stellenbesetzungen ist von einer Entwicklung des Anstieg um ca. 23,7 Prozent auszugehen, absolut von 173 Beschäftigte auf 214 Beschäftigte. Dem entsprechend wächst der Umfang in der Personalbetreuung.

2. Zunahme der Stellenausschreibungs- und Besetzungsverfahren

   Die Zunahme der Fluktuation, sei es durch altersbedingte Ausscheide oder Kündigungen, sowie Stellenzuführungen führen zu einer stetigen Zunahme von Stellenausschreibungsverfahren und den zugehörigen Einstellungsprozessen. Durchschnittlich sind 19 Austritte/Jahr zu verzeichnen.

   Dabei erschwert der allgemeine Fachkräftemangel die Prozesse, was zu erheblichen Aufwandserhöhungen führt. Häufig sind Ausschreibungen zu verlängern oder mehrfach zu wiederholen, da sich keine fachlich Geeigneten beworben haben. Dennoch ist jede eingehende Bewerbung zu prüfen, zu bewerten und zu beantworten. Dabei wird auch bereits parallel geprüft, ob eingehende Bewerbungen ggf. für andere Vakanzen herangezogen werden können.

3. Zunahme der Stellenbewertungsverfahren sowie der Aktualisierung von Stellenbeschreibungen

   Beschäftigte oder Beschäftigtengruppen beantragen zunehmend Stellenbewertungsüberprüfungen. Diese Prüfverfahren sind äußerst aufwendig und derzeit nicht in einer vertretbaren Zeit bearbeitbar. Zudem sind die Stellenbeschreibungen für alle Stellen des Eb KGm stetig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen bzw. zu bearbeiten.

4. Zunahme Einbindung in Themen der Arbeitssicherheit

   Insgesamt hat das Thema Arbeitssicherheit in den letzten Jahren an erheblicher Bedeutung gewonnen, was sich in der Personalsachbearbeitung stark niederschlägt. Wesentliche Aufgaben sind beispielsweise

   - Mitwirkung bei der Erstellung bzw. Fortschreibung/Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen
   - Organisation der arbeitssicherheitsrelevanten Fortbildungen, Unterweisungen u.ä.
   - Mitwirkung bei der ergonomischen Ausstattung der Büroarbeitsplätze unter Einbeziehung des betriebsärztlichen Dienstes
   - Bindeglied für Betriebsleitung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, betriebsärztlichen Dienst und Wahrnehmung damit verbundener Aufgaben u.s.w.

Aufgrund der zwingend notwendigen Sicherstellung des Personalmanagements und organisatorischer Aufgaben für den Eb KGm bedarf es dringend der Erhöhung der Stellenbemessung für die Sachbearbeitung Personal- und Organisationsangelegenheiten.
Studien der HARBINGER Consulting zufolge, sind bei etwa 200 Beschäftigten zwei Vollzeitstellen mehr als gerechtfertigt.
Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2025 bildet die Tarifeinigung vom 22. April 2023 für den kommunalen öffentlichen Dienst die Grundlage, die als letzte Änderung die Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01. März 2024 um durchschnittlich 11,5 umfasst und sich ganzjährig auf das Planjahr 2025 auswirkt. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2024. Zum Planungszeitpunkt liegt keine Information zur Aufnahme der Tarifverhandlungen vor, sodass ein nicht einschätzbares Planungsrisiko besteht.
Für die Berechnungen sind ferner zu berücksichtigen: Anträge auf Höhergruppierung, reguläre Veränderungen entgeltbezogener Entwicklungsstufen sowie durchschnittliche Veränderungen von Beitragssätzen sowie Beitragsbemessungsgrenzen für arbeitgeberbezogene Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsanteile.
Aufgrund der nach wie vor bestehenden hohen Ausfallquote wegen Kranken- oder ähnlicher Fälle wurde für die vorliegende Wirtschaftsplanung wiederum ein Fehlzeitenfaktor mit 3,0 % (Vorjahr 3,0 %) aufwandsminimierend eingerechnet.

2.3. Abschreibungen 120.500 EUR
(Vorjahr 100.500 EUR)

Die Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der notwendigen sukzessiven Erneuerung und ergonomischen Ausgestaltung der teilweise stark veralteten Büro- und Geschäftsausstattung des Eb KGm sowie aus der notwendigen Beschaffung eines Ersatzdienstfahrzeug für den Bauhof des Eb KGm und einer Neubeschaffung eines Dienst-Pkw für den Managementbereich, insbesondere begründet durch den Zugang von 68 im Instandhaltungsbereich zu betreuenden Kindertageseinrichtungen sowie der Vielzahl durchzuführender investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen Baustellenbetreuungen im gesamt Stadtgebiet Magdeburg.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.122.082 EUR
(Vorjahr 2.135.855 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert zum einen aufwandserhöhend

insbesondere aus notwendigen Veränderungen der im Eigenbetrieb angewendeten IT-Fachverfahren – hier insbesondere die bevorstehende Kündigung der Software zum Baucontrolling betreffend. Im Zuge dessen wird das Ziel verfolgt, alle Fachanwendungen in einer Softwarelösung zu bündeln. Zum anderen resultiert die Veränderung aufwandsmindern aus geringeren Geschäftsbesorgungskosten für Leistungen, die die LH MD, hier insbesondere Baugenehmigungsverfahren betreffend, erbringt.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 EUR
(Vorjahr 30.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe sowie aus zu entrichtenden Kontoführungsgebühren.

2.6. Steuern vom Ertrag 3.000 EUR
(Vorjahr 3.000 EUR)

Die Steuern beziehen sich auf Leistungen, die für Betriebe gewerblicher Art erbracht werden und beziehen sich auf Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird für die mittelfristige Finanzplanung vorerst fortgeschrieben. Die Wirtschaftsplanungen unterliegen der jährlichen Neuverhandlung.

Reum
Betriebsleiter

III.1. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2025 sowie mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2024	2025	Erläuterungen	2026	2027	2028
		€	€		€	€	€
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	100.500	120.500		120.500	120.500	120.500
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**100.500**	**120.500**		**120.500**	**120.500**	**120.500**

III.2 Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2025 sowie mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2024	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2025	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	13.500				Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., allg. Software	13.500	13.500	13.500
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	5.000	28.000				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Dienstwagen, Pflegetraktoren	28.000	28.000	28.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000	79.000				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/Fugen-reinigungsgeräte, Erstausstattungen	79.000	79.000	79.000
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	**100.500**	**120.500**					**120.500**	**120.500**	**120.500**

III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2025

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 ein Ersatzdienstfahrzeug für den Bauhof des Eb KGm, Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände sowie Lizenzen.
Des Weiteren bedarf es der Erweiterung des Fuhrparks für den Managementbereich um einen Dienst-Pkw, insbesondere begründet durch den Zugang von 68 im Instandhaltungsbereich zu betreuenden Kindertageseinrichtungen sowie der Vielzahl durchzuführender investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen Baustellenbetreuungen im gesamt Stadtgebiet Magdeburg.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

Reum
Betriebsleiter

Stellenübersicht

(für Funktionsbezeichnungen gilt die sprachliche Gleichstellung für m/w/d)

	Bereiche laut Stellenplan	Stellenanzahl/Plan per 01.01.24	Stellenanzahl/Plan per 31.12.24	Stellenanzahl/Plan per 01.01.25	Stellenanzahl/Plan per 31.12.25
A	**Betriebsleitung - Management**	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter
		3,00 VbE*	3,00 VbE	3,00 VbE	3,00 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 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		11,00 VbE	11,00 VbE	12,00 VbE**	12,00 VbE**
D	**Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		12,00 VbE*	12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 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 Zentrale Technische Dienste - 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
G	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter
		16,00 VbE	16,00 VbE	15,00 VbE	15,00 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
		66,85 *	66,85 *	67,43 *	67,43
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**	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister
		22,00 VbE	22,00 VbE	22,00 VbE	22,00 VbE
K	**Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner**	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner
		12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE
M	**Abteilung II/4 Bauhof**	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker
		14,44 VbE*	14,44 VbE	14,44 VbE	14,44 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 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter
		16,92 VbE	16,92 VbE **	16,92 VbE	16,92 VbE
Q	**Abteilung III/2 Gebäude- und Anlagentechnik - Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter
		8,77	9,77 VbE	9,77	9,77 VbE
		213 Stellen	**213 Stellen**	**214 Stellen**	**214 Stellen**
	insgesamt	**210,98 VbE**	**210,98 VbE**	**212,56 VbE**	**212,56 VbE**

VbE = Vollbeschäftigteneinheiten

* Veränderung der VbE-Anteile insbesondere durch tarifliche/individuewlle Veränderung der Wochenarbeitszeit;

** Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen

Stellenplan 2025 - Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Planjahr 2025 (VbE)	Anzahl Stellen Plan 2024 (VbE)	Anzahl vorauss. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2024 (VbE)	Erläuterungen
Betriebsleiter/*in	außer Tarif	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
Geschäftsbereichsleiter/*innen	EG 14	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
	EG 13	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	
Abteilungsleiter/*innen	EG 12	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	
	EG 11	5 (5,0)	5 (5,0)	4 (4,0)	
Sachbearbeiter/*innen	EG 12	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 11	21 (20,7)	21 (20,7)	20 (19,7)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 10	20 (20,0)	20 (20,0)	17 (17,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung
	EG 10	6 (6,0)	6 (6,0)	6 (6,0)	Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik
	EG 10	2 (2,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Personal und Organisation
	EG 9 c	1 (1,0)	0 (0,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Fördermittel/Zuwendungen 2)
	EG 9 b	0 (0,0)	1 (1,0)	0 (0,0)	Sachbearbeitung Fördermittel/Zuwendungen 2)
	EG 9b	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung IT
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1. Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen (Stellenüberprüfungsverfahren)
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung zentrale Dienstleistungen, Flächenmanagement u.a.
	EG 9a	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen (Stellenüberprüfungsverfahren in einem Fall)
	EG 9a	6 (6,0)	6 (6,0)	6 (6,0)	Sachbearbeitung Vertragswesen (Stellenüberprüfungsverfahren in einem Fall)
	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Energiemanagement
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Betriebsleiter -Büroassistenz
	EG 8	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung zerntrale Dienstleistungen
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (0,9)	Sachbearbeitung Flächenmanagement u.ä.
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Energiemanagement
	EG 8	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Sachbearbeitung zentrale Vergabestelle Eb KGm
	EG 7	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Büroassistenz mit Geschäftsführung für Betriebsausschuss
	EG 6	5 (5,0)	6 (6,0)	4 (4,0)	Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen (Stellenbewertungsüberprüfung in 4 Fällen)
	EG 6	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung zentrale Dienstleistungen (Stellenüberprüfungsverfahren in 2 Fällen)
	EG 5	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung RWF
	EG 5	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Bürassistenz mit Sachbearbeitung (Stellenbewertungsüberprüfung in einem Fall)
Bauhofleiter/*in	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
Handwerkliche Mitarbeiter/*innen Bauhof	EG 6	3 (2,9)	4 (3,9)	3 (2,9)	1) in 2 Fällen
	EG 5	11 (10,5)	10 (9,5)	11 (10,5)	
Hausmeister-, Hallenwart,- Hausarbeiter/*innen	EG 6	8 (8,0)	10 (10,0)	8 (8,0)	Hausmeisterdienst Sonderschulen
	EG 5	79 (78,5)	77 (75,9)	71 (70,0)	Hausmeisterdienst
	EG 3	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Hausarbeiterdienst
	EG 2Ü	2 (1,93)	2 (1,92)	2 (1,93)	Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen
Pförtner/*innen	EG 2Ü	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1) in 1 Fall
	EG 2	11 (11,0)	11 (11,0)	11 (11,0)	

1) Eingruppierungen resultieren aus tarifrechtlichem Bestandsschutz aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschriften
2) Änderung Stellenbewertung im Ergebnis Stellenbewertungsüberprüfung

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
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	4.854,74	Wohnheim	4.854,74						
5	ALLERSTR. 8	BAUHOF NORD	132,00	Verwaltung		132,00					
6	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	564,12	Verwaltung	564,12						
7	ALTER MARKT 6 (*1)	ALTES RATHAUS	9.471,88	Verwaltung	8.309,30	1.162,58					
8	ALT-PRESTER 67A	FFW PRESTER	729,28	Verwaltung	729,28						
9	ALT-PRESTER 84	FFW PRESTER Ausweichobjekt	0,00	Verwaltung			0,00				
10	ALT SALBKE	KITA (NEUBAU)	769,42	Kita KKM					769,42		
11	ALT SALBKE 37	LESEZEICHEN	1,00	Überlassung						1,00	
12	ALT SALBKE 110 A	TURMPARK (KULTURZENTRUM)	924,50	Überlassung						924,50	
13	ALT SALBKE	LAGERFLÄCHE AMT 50	156,00	Verwaltung			156,00				
14	VOR DER TURMSCHANZE 18	MUTTER THERESA	3.004,71	Überlassung						3.004,71	
15	ALT-WESTERHÜSEN 51-52	BBS "DR. OTTO SCHLEIN"	14.576,44	Schule	14.576,44						
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						
21	AM UNTERHORSTWEG 28	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	2.330,95	Kita					2.330,95		
22	AM VOGELGESANG 4	GS AM VOGELGESANG	2.533,67	Schule	2.533,67						
23	AM VOGELGESANG 4	HORT	723,37	Hort						723,37	
24	AM WINTERHAFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92	Verwaltung		2.080,92					
25	AM WINTERHAFEN 4	BAUHOF MITTE	1.926,12	Verwaltung		1.926,12					
26	AN DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00	KJH	170,00						
27	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92	Verwaltung	10.708,92						
28	ASTONSTR. 64	KITA ZWERGENHÜGEL	2.997,31	Kita					2.997,31		
29	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.533,13	Kita					1.533,13		
31	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA DRACHENLAND	1.319,51	Kita					1.319,51		
32	BAHNIKSTRAßE 1 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.029,68	Verwaltung			3.029,68				
33	BASEDOWSTR. 15-17	SOZIALE WOHNEINRICHTUNG	2.441,37	Verwaltung	2.441,37						
34	BEBERTALER STR. 19	KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL	3.000,07	Kita					3.000,07		
35	BEI DER HAUPTWACHE 2	X-MELD	664,65	Verwaltung			664,65				
36	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.600,83	Verwaltung	5.304,00	1.229,79		67,04			
37	BEIMSSTR. 29 B	JUGENDTREFF (EHEM. POST)	82,05	KJH	82,05						
38	BERLINER CHAUSSEE 32	GETEC-ARENA ('BÖRDELANDHALLE)	15.102,25	FB 40/MVGM				15.102,25			
39	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.046,33	Kita / Verwaltung	761,46				2.284,87		
40	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	GRUNDSCHULE	4.047,15	Schule	4.047,15						
41	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	SPORTHALLE	791,62	Sporthalle	791,62						
42	BIRKENWEILER 100	KITA TRAUMHÜGEL	609,95	Kita					609,95		
43	BODESTR. 1	BBS BEIMS	4.547,56	Schule	4.547,56						
44	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00	Kita					881,00		
45	BRANDENBURGER STR. 8	SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES	3.130,48	Schule				3.130,48			
46	BRANDENBURGER STR. 8	SPORTHALLE/VERWALTUNG	1.121,60	Sporthalle	1.121,60						
47	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEDEPOT	761,38	Verwaltung			761,38				
48	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	984,87	Kita					984,87		
49	BRAUNSCHWEIGER STR. 27	GS SUDENBURG	7.271,22	Schule	7.271,22						
50	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18	Überlassung		104,55			422,63		
51	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	940,29	Verwaltung	733,95			206,34			
52	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50	Verwaltung	6.715,50						
53	BREITER WEG 120	ABH WELCOME SERVICE	174,71	Verwaltung			174,71				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
54	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67	Verwaltung	2.258,67						
55	BRUNO-BEYE-RING 50	BÜRGERBÜRO	1.107,66	Verwaltung	1.107,66						
56	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITTERHOF	2.538,65	Kita					2.538,65		
57	BURCHARDSTR. 5	FÖSG AM WASSERFALL	3.560,97	Schule	3.560,97						
58	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64	Kita					729,64		
59	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00	Verwaltung	24,00						
60	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGEB	268,72	Verwaltung	268,72						
61	COQUISTRAßE 3	KITA	1.098,41	Kita					1.098,41		
62	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR ASYL, AMT 50 und AMT 51 (WOBAU / SONSTIGE)	8.704,29	Verwaltung			8.704,29				
63	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15	Verwaltung	6.483,15						
64	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.419,85	Verwaltung	1.419,85						
65	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60	Verwaltung	236,80			470,80			
66	DORFPLATZ 16	GARAGE AMT 37	23,50	Verwaltung			23,50				
67	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	303,47	Überlassung						303,47	
68	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20	FB 41 / MVGM				4.084,20			
69	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.112,47	Verwaltung	1.112,47						
70	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71	Kita					750,71		
71	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR'	3.000,07	Verwaltung / Überlassung	3.000,07						
72	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK "HAND IN HAND"	1.780,00	Schule	1.780,00						
73	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00	Kita						430,00	
74	FORSTHAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	392,65	Verwaltung	392,65						
75	FRANKEFELDE 31 d	SPORTHALLE	852,49	Sporthalle	852,49						
76	FRANKEFELDE 32	SEK. ERNST WILLE	4.188,19	Schule	4.188,19						
77	FRANKEFELDE 36/ 37	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	2.503,00	Kita					2.503,00		
78	FRIEDENSSTRASSE 1	JUGENDAMT KINDER- UND JUGENDNOTDIENST	270,00	Verwaltung			270,00				
79	FRIEDRICH-AUE-STR. 6	KITA KLUSWEGZWERGE	1.338,91	Kita					1.338,91		
80	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92	Schule	4.344,92						
81	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	7.739,99	Schule	7.662,55			77,44			
82	FÜRSTENWALLSTR. 11	KUBUS 2025	109,03	Verwaltung	109,03						
83	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40	3.108,85	Verwaltung	3.108,85						
84	G.-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	1.076,10	Kita					1.076,10		
85	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.720,81	Kita					1.720,81		
86	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76	Verwaltung	433,76						
87	G.-HAUPTMANN-STR. 46 B	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88		
88	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00	Schule	16.830,00						
89	GEORG-KAISER-STR. 2	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88		
90	GEORG-KAISER-STR. 3	ANMIETUNG AMT 50	1.537,37	Verwaltung			1.537,37				
91	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07	Kita					3.000,07		
92	GERSTENGRUND 32	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
93	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF	4.590,46	Schule	4.590,46						
94	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
95	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00	Kita					2.503,00		
96	GREIFENHAGENER STR. 7	MEHRGENERATIONENHAUS	1.480,00	MGH	15,85					1.464,15	
97	GRENZWEG 31	GS AM GRENZWEG	4.875,76	Schule	4.875,76						
98	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	799,00	Überlassung						799,00	
99	GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE	KITA MIMMELITT	985,40	Kita EB KKM					985,40		
100	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	4.505,04	Schule	4.505,04						
101	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00	Verwaltung			317,00				
102	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78	Überlassung						1.548,78	
103	HALBERSTÄDTER STR. 168-172	PSY. BERATUNGSSTELLE	438,14	Verwaltung			438,14				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
104	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18	Schule	3.900,18						
105	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32	Sporthalle	1.204,32						
106	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENBOGENSCHULE	3.386,70	Schule	3.386,70						
107	HARSDORFER STR. 33/33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.414,70	Kita / Freie Schule					3.414,70		
108	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21	KJH	345,21						
109	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00	Überlassung						465,00	
110	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	5.640,85	Schule	5.640,85						
111	HEGELSTR. 22	SPORTHALLE	405,00	Sporthalle	405,00						
112	HEGELSTR. 22	WC-GEBÄUDE	101,66	Schule	101,66						
113	HEGELSTR. 22	HORTGEBÄUDE	794,71	Hort	794,71						
114	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27	FB 41		12.556,27					
115	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	709,00	FB 41				709,00			
116	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50	FB 41	1,50						
117	KLEINER STADTMARSCH	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	3.625,39	FB 41				3.625,39			
118	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	1,50	FB 41 /MVGM	1,50						
119	HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1	MDCC-ARENA	14.377,71	FB 40/MVGM				14.377,71			
120	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
121	HELENE-WEIGEL-STR. 1	AUSWEICHOBJEKT	3.000,07	Kita					3.000,07		
122	HELLE STR. 1A	KITA NEUBAU	1.287,10	Kita					1.287,10		
123	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.503,90	Schule	9.503,90						
124	HERRENKRUGSTRASSE	KITA WOLKENSCHÄFCHEN	1.279,52	Kita EB KKM					1.279,52		
125	HOHENDODELEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53	Jugendsozialarbeit				1.091,53			
126	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	312,18	Verwaltung						312,18	
127	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25	Verwaltung	1.198,25						
128	IM BRUNNENHOF 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	2.832,66	Kita					2.832,66		
129	IMMERMANNSTR. 19	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	174,40	Verwaltung			174,40				
130	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65	Kita					861,65		
131	JOH.-GÖDERITZ-STR. 54	WOHNGRUPPE DES KINDER- JUGENDNOTDIENST	182,17	Jugendnotdienst			182,17				
132	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	1.398,82	Kita					1.398,82		
133	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	2.964,12	Kita / Begegnungsstätte					1.482,06	1.482,06	
134	JOHANNISBERGSTR. 1	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	FB 02/MVGM				3.461,00			
135	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.449,87	Verwaltung	19.077,16	307,75		64,96			
136	KANNENSTIEG 1	KINDERHEIM KANNENSTIEG/ KITA BUMMI	2.939,64	Kinderheim / Kita					2.939,64		
137	KARL-SCHMIDT-STR. 56	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	645,47	Überlassung						645,47	
138	KARL-SCHMIDT-STR. 56	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43	Verwaltung	638,43						
139	KARL-SCHMIDT-STR. 11	MIETOBJEKT AQB	4.923,58	Verwaltung				4.923,58			
140	KARL-SCHMIDT-STR. 12	HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT)	1.277,88	Überlassung						1.277,88	
141	KLEINE SCHULSTR. 26	KITA MOOSMUTZEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64		
142	KLUSDAMM 1	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	792,75	Kita					792,75		
143	KLUSWEG 7	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	178,00	Überlassung					178,00		
144	KOSMOS-PROMENADE 6	STADTTEILBIBLIOTHEK	433,16	Verwaltung			433,16				
145	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	696,02	Kita					696,02		
146	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLEN	318,75	Verwaltung	318,75						
147	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.353,94	Schule	4.353,94						
148	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSSCHULE	4.322,13	Schule	4.322,13						
149	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63						
150	KROATENWUHNE 1	KITA SPIELKISTE	2.989,99	Überlassung					2.989,99		
151	KROATENWUHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00	Verwaltung	992,00						
152	KRÜGERBRÜCKE 2	FAMILIENINFORMATIONSBÜRO	208,58	Verwaltung			208,58				
153	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00	Schule	2.922,00						
154	LEITERSTR. 2	BÜRGERBÜRO MITTE	1.208,99	Verwaltung			1.208,99				
155	LEITERSTR. 8	LICHTSIGNALANLAGEN	714,90	Verwaltung			714,90				
156	LEMSDORFER WEG 23	KJH MAGNET	1.025,54	KJH	1.025,54						

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
157	LENNESTR. 1	KITA LENNESTRASSE	560,61	Kita					560,61		
158	LORENZWEG 81	EDITHAGYM. (Haus A,B,Anbau)	10.230,00	Schule	10.230,00						
159	LORENZWEG 81	SPORTHALLE GYMNASIUM	1.466,63	Sporthalle	1.466,63						
160	LORENZWEG 81	HAUS C EDITHA-GYMNASIUM (Haus C)	4.335,84	Schule	4.335,84						
161	LÜBECKER STR. 12	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	783,69	Kita					783,69		
162	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSAMT	8.632,68	Verwaltung	7.271,95	109,39		1.251,34			
163	LÜBECKER STR. 53-63	AUSLÄN	4.663,65	Verwaltung			4.663,65				
164	LÜTTGEN OTTERSLEBEN 18A/19A	BILDUNGSHAUS	2.487,66	Überlassung						2.487,66	
165	LUMUMBASTR. 26	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	2.605,47	Verwaltung /Überlassung	571,27				2.034,20		
166	LUTHERSTR. 20	KITA SONNENSCHEIN / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25	Kita					2.167,25		
167	MARKGRAFENSTRASSE 12	BOOTSLIEGEPLATZ AMT 37	1,00	Verwaltung			1,00				
168	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	2.483,35	Kita					2.483,35		
169	Milanweg 19	Schulumweltzentrum	519,74	Schule	519,74						
170	Milanweg 23	Sporthalle	770,10	Sporthalle	770,10						
171	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10	Sporthalle						770,10	
172	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.677,32	Verwaltung	4.074,91	2.602,41					
173	MOLDENSTR. 13	AUSWEICHOBJEKT	4.482,81	Schule	4.482,81						
174	MOLDENSTR. 13	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
175	MOLDENSTR. 18	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	1.338,91	Kita					1.338,91		
176	MORITZPLATZ 1	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	1.331,56	Überlassung						1.331,56	
177	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24	Verwaltung	200,24						
178	MÜLLERBREITE 40	STEINZEITDORF	159,37	Überlassung						159,37	
179	MÜNCHHOFSSTRASSE 49	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	4.100,00	Verwaltung			4.100,00				
180	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOF KGM	1.080,48	Verwaltung	1.080,48						
181	NACHTWEIDE 69	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABBELNEST	2.116,22	Kita					2.116,22		
182	NEPTUNWEG 11	GS LINDENHOF	5.260,54	Schule	5.260,54						
183	NORBERTSTRASSE 2	SPORTHALLE	823,00	Sporthalle	823,00						
184	O.-V.-GUERICKE-STR. 14	AUSWEICHST. BAFÖG UND ARCHIV	445,90				445,90				
185	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	7.914,79	Verwaltung	7.914,79						
186	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	8.329,24	Schule	8.329,24						
187	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	Sporthalle	1.848,76	Sporthalle	1.848,76						
188	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50	Verwaltung			639,50				
189	OLVENSTDETR GRUND	KITA FUNKELFIX	1.319,51	Kita EB KKM					1.319,51		
190	OLVENSTDETR GRUND 20	FFW OLVENSTEDT	921,26	Verwaltung	921,26						
191	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FÖSL - Makarenko	3.900,18	Schule	3.900,18						
192	OLVENSTEDTER SCHEID 43	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
193	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	1.183,71	Kita					1.183,71		
194	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.436,15	Leerstand					2.436,15		
195	OTHRICHSTR.	PAVILLION	25,00	Verwaltung	25,00						
196	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	339,03	Überlassung						339,03	
197	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32	Sporthalle	1.204,32						
198	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45	Verwaltung	2.978,45						
199	PABLO-NERUDA-STR. 11	Stadtteiltreff Oase	1.494,60	KJH	1.435,17			59,43			
200	PABLO-NERUDA-STR. 12	GMS LEIBNIZ/IGS REGINE HILDEBRANDT	5.424,48	Schule	5.424,48						
201	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	1.457,42	Sporthalle	1.457,42						
202	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHNE	4.421,48	Schule	4.421,48						
203	PABLO-PICASSO-STR. 20	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63						
204	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84	Schule	4.335,84						
205	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	347,29	Kita		347,29					
206	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.675,78	Verwaltung	4.675,78						
207	PETRIFÖRDER	SCHIFFSMÜHLE	68,00	Überlassung						68,00	
208	POSTSTR. 17	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95	Überlassung						498,95	
209	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN /KJH BANANE	3.045,23	Kita/KJH	890,67				2.154,56		

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
210	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04	Verwaltung	6.317,04						
211	RENNEBOGEN 167	KJH WEIZENGRUND	1.177,30	KJH						1.177,30	
212	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	5.548,50	Schule	5.548,50						
213	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	SPORTHALLE	865,29	Sporthalle	865,29						
214	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60	Kinderheim						2.136,60	
215	ROGGENGRUND 34	NEUBAU FÖS	3.848,67	Schule	3.848,67						
216	ROGGENGRUND 35/ 36	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	2.503,00	Kita					2.503,00		
217	ROGÄTZER STR. 21	KJH NEXT GENERATION	541,28	KJH	541,28						
218	ROTHENSEER STR. 79-81	TIERHEIM	1.657,86	Verwaltung	1.657,86						
219	SAALESTRASSE 32	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.300,34	Verwaltung			3.300,34				
220	Salbker Chaussee 67	Bürgerbüro Süd	320,00	Verwaltung			320,00				
221	SALZMANNSTR. 9	BBS "HERMANN BEIMS"	8.190,43	Schule	8.190,43						
222	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84						
223	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	3.993,55	Schule	3.993,55						
224	SCHLEINUFER 11/KEPLERSTR.	KJH ALTSTADT	257,39	KHJ			257,39				
225	SCHMEILSTR.	HEIZHAUS	335,80	Heizhaus	335,80						
226	SCHMEILSTR. 1	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88	Schule	4.925,88						
227	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKAUER SPATZEN	980,23	Kita					980,23		
228	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS	3.410,15	Verwaltung	3.410,15						
229	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	3.912,68	Verwaltung	3.902,68			10,00			
230	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90	Verwaltung	657,90						
231	SCHWIESAUSTRASSE 6	KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37	2.422,17	Verwaltung	2.422,17						
232	SCHWIESAUSTRASSE 6	BAUHÖFE DER LH MD	12.632,99	Leerstand/Verwaltung	6.117,86	6.515,13					
233	SILBERSCHLAGSTR. 23	KJHBAUARBEITER	428,00	KJH	428,00						
234	SKORPIONSTR. 7	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	3.106,70	Kita					3.106,70		
235	SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A	KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE	1.736,22	Kita					1.736,22		
236	ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A	KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN'	2.477,42	Kita					2.477,42		
237	ST.-JOSEF-STR. 83	SEK "W. WEITLING"	4.590,46	Schule	4.590,46						
238	ST.-JOSEF-STR. 83	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83						
239	STEINIGSTR. 2	SPORTHALLE	777,36	Überlassung						777,36	
240	STORMSTR. 13	KITA WALDWUFFEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64		
241	STORMSTR. 15	GS STORMSTR./ FÖS - SALZMANNSCHULE	4.943,00	Schule	4.943,00						
242	STRUVESTRASSE 3	KITA AUSWEICHOBJEKT	1.009,82	Kita					1.009,82		
243	SUDENBURGER WUHNE 64	BAUHOF SÜD	293,40	Verwaltung	293,40						
244	TESSENOWSTR. 5	KÜNSTLERATELIER	685,40	Verwaltung	685,40						
245	TESSENOWSTR. 11	ERSATZSPIELSTÄTTE	2.870,39	Überlassung						2.870,39	
246	TESSENOWSTR. 15	STRAßENVERKEHRSABTEILUNG	1.924,68	Verwaltung	1.924,68						
247	THIEMSTR. 5	FÖSL "ERICH KÄSTNER"	3.435,93	Schule	3.435,93						
248	THIEMSTR. 7	LITERATURHAUS	1.297,32	Überlassung						1.297,32	
249	THOMAS-MÜNTZER-STR. 23	JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER	346,36	KJH						346,36	
250	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00	Schule	6.603,00						
251	UMFASSUNGSSTR. 77	KHJ KNAST	756,58	Überlassung						756,58	
252	UNTERHORSTWEG 8-9	GARAGEN	94,40	Verwaltung			94,40				
253	UNTERHORSTWEG 18 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.767,70	Verwaltung			3.767,70				
254	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07	Kita ohne Nutzung		3.000,07					
255	VIRCHOWSTR. 4	EHEM. SCHULVERWALTUNGSAMT	976,52	Leerstand		976,52					
256	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25	Kita					2.167,25		
257	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10	Kita					1.146,10		
257	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	2.167,25	Kita					2.167,25		
258	WIENER STR. 36	KITA	983,00	Kita					983,00		
259	WIENER STR. 36 A	KITA TRAUMZAUBERBAUM	1.339,64	Kita EB KKM						1.339,64	
260	WILHELM-HÖPFNER-RING 1	VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.615,67	Verwaltung	4.615,67						
261	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBÄUDE	7.385,94	Verwaltung	7.385,94						
262	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING	5.372,98	Schule	5.372,98						

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
263	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING SPORTHALLE	1.528,23	Sporthalle	1.528,23						
264	WILHELM-KOBELT-STR. 35	Lager FB 40	325,00	Verwaltung	325,00						
265	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00	Schule	3.069,59					1.907,41	
266	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA 'PINOCCHIO'	779,94	Kita					779,94		
267	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBEWERBERHEIM	2.325,00	Verwaltung		2.325,00					
268	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	2.751,33	Schule	2.751,33						
269	WINDMÜHLENSTR. 30	LAGER FB 40/JOHANNITER UNFALLHILFE E.V.	1.377,30	Schule	1.052,86					324,44	
270	WINDMÜHLENSTR. 30	HORTGEBÄUDE	418,60	Schule	418,60						
271	WINDMÜHLENSTR. 30	SPORTHALLE	791,62	Schule	791,62						
272	WITZLEBENSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	2.143,10	Schule	2.143,10						
273	WITZLEBENSTR. 1	SPORTHALLE	1.028,78	Sporthalle	1.028,78						
274	WITZLEBENSTR. 1	FLACHBAU	922,00	Schule/Hort	922,00						
275	WITZLEBENSTR. 1	HEIZHAUS	318,80	Schule/Heizhaus	318,80						
276	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	865,33	Schule	865,33						
277	ZACKMÜNDER STR. 1	SPORTHALLE	764,53	Sporthalle	764,53						
278	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59	Verwaltung	255,59						
279	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	463,17	Kita					463,17		
280	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	481,40	Kita					481,40		
281	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00	Verwaltung	264,00						
282	ZUR KREUZHORST 6	FFW RANDAU - MIETGARAGE	19,00	Verwaltung			19,00				
	noch nicht sicher	BÜRO FÜR ZENSUS 2021		Verwaltung							
283	ZUR MUTTEREICHE 2	SPORTHALLE	457,40	Sporthalle	457,40						
			705.177,71		**444.045,40**	**35.375,79**	**36.607,80**	**52.807,66**	**104.371,42**	**31.969,64**	
		PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreibung: 01.08.2009									
	AM KRÖKENTOR 1A-3	BBS III	17.534,85	Schule							17.534,85
	LORENZWEG 81	BBS III- SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle							1.466,63
	ASTONSTR. 89	GS FRIEDENSHÖHE	3.141,25	Schule							3.141,25
	ASTONSTR. 89	SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE	791,62	Sporthalle							791,62
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT"	5.802,47	Schule							5.802,47
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle							1.466,63
	SALVADOR-ALLENDE-STR. 11	IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II	4.335,84	Schule							4.335,84
	STENDALER STR. 10	WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	7.935,00	Schule							7.935,00
	WEITLINGSTR. 13	GS WEITLINGSTR.	3.338,66	Schule							3.338,66
			45.812,95								
		PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreibung: 15.02.2010									
	AM WEINHOF 6	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	4.158,00	Schule							4.158,00
	ANNASTR. 17	GS ANNASTRASSE	3.736,78	Schule							3.736,78
	CRACAUER STR. 8-10	GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE	6.683,25	Schule							6.683,25
	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	GS ALT-OLVENSTEDT	2.581,00	Schule							2.581,00
	LEIPZIGER STR. 46	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	3.297,85	Schule							3.297,85
			20.456,88								
		PPP-Objekte Los 3; Übergabe zur Betreibung: 01.02.2011									
	APOLLOSTR. 15	SEK "A.W. FRANCKE"	4.335,84	Schule							4.335,84
	APOLLOSTR. 15	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle							1.466,63
	APOLLOSTR. 17/19	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	9.428,48	Schule							9.428,48
	NEPTUNWEG	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	1.466,63	Sporthalle							1.466,63
	FRIEDHOFSTR. 2	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW	3.425,27	Schule							3.425,27
	FRIEDHOFSTR. 13	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	654,83	Sporthalle							654,83
	KARL-SCHMIDT-STR. 24	SEK. H. HEINE / SPORTHALLE	4.195,57	Schule							4.195,57
	KARL-SCHMIDT-STR. 25	GS BUCKAU	2.520,36	Schule							2.520,36
			27.493,61								
		PPP-Objekte Los 4; Übergabe zur Betreibung: 01.02.2012									
	AM HOPFENGARTEN 6	GS AM HOPFENGARTEN inkl. SPORTHALLE	4.138,57	Schule/Sporthalle							4.138,57
	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	GRUNDSCHULE NORDWEST inkl. SPORTHALLE	2.734,60	Schule/Sporthalle							2.734,60
	KOSMONAUTENWEG 1	SOSG - HUGO KÜKELHAUS	3.061,74	Schule							3.061,74
	UMFASSUNGSWEG 17	GS AM UMFASSUNGSWEG inkl. SPORTHALLE	4.132,45	Schule/Sporthalle							4.132,45

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
	WESTRING 26/ 30	GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT' inkl. 2 SPORTHALLEN	12.243,33	Schule/Sporthalle							12.243,33
			26.310,69								
		Gesamtsumme									**120.074,13**
		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	AM DOM	BASTION CLEVE	0,00	Festungsanlage							
4	BRUNO-BEYE-RING 31	EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING	7.291,00	Freifläche							
5	FRIEDRICH-EBERT-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	0,00	Freifläche							
6	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26		Parkplätze							
7	GNEISENAURING	SPIELWAGEN E.V.	1.704,00	Nutzungsvereinbarung							
8	GNEISENAURING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	3.589,00	Überlassung							
9	GNEISENAURING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	4.985,00	Freifläche							
10	HANS-GRADE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00	Freifläche							
11	HARSDORFER STR. 67	EHEM. SCHULOBJEKT/HEIZHAUS	0,00	Freifläche							
12	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN	0,00	Freifläche							
13	HERMANN-HESSE-STRAßE	EHEM. SCHULGARTEN KÜKELHAUS	0,00	Freifläche							
14	HERRENKRUG	NATURKINDERGARTEN INTURIA	0,00								
15	HUGO-JUNKERS-ALLEE	SPIELFLÄCHE	0,00	Freifläche							
16	HUGO-JUNKERS-ALLEE	FREIFLÄCHEN	0,00	Freifläche							
17	IM BRUNNENHOF 9	EHEM. FREIZEITEINRICHTUNG	0,00								
18	JULIUS-BREMER-STR. 3	EHEM. VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	Freifläche							
19	BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4	o. A.	Parkplätze							
20	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 8-10	o. A.	Parkplätze							
21	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKDECK WIRTSCHAFTSHOF FB 32		Parkplätze							
22	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE FB 32									
23	JULIUS-BREMER-STR. 10	PARKDECK ALTMARKTARKADEN									
24	JULIUS-BREMER-STR. 10	TIEFGARAGE ALTMARKT ARKADEN									
25	MILCHWEG 45	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00	Freifläche							
26	NACHTWEIDE 68	SPORTPLATZ	11.800,00								
27	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK E.REUTER	0,00	Freifläche							
28	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	12.153,00	Freifläche							
29	PABLO-PICASSO-STR. 21	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	0,00	Freifläche							
30	ROBERT-KOCH-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	1.584,00	Freifläche							
31	ROGGENGRUND 34	EHEM. SEK FREIHERR VON STEIN	0,00	Freifläche							
32	Stormstrasse	Fläche neben Kita Waldwuffel	0,00	Freifläche							
33	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37		Freifläche							
34	UNTER DER WIESCHE	FESTPLATZ SOHLEN	0,00	Freifläche							
35	WEITLINGSTRASSE 13	FREIFLÄCHE PPP SCHULE	0,00	Freifläche							
36	WIENER STR. 34	KINDERKASTEN E.V.	120,00	Nutzungsvereinbarung							
37	WIENER STR. 36	KINDERKASTEN E.V.	676,00	Nutzungsvereinbarung							
38	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZAREAL	o. A.	Freifläche							
		Summe Freiflächen	**43.902,00**								

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM GmbH) genutzt werden

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2025	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte Kita`s	Überlassung an Dritte sonstige	Überlassung PPP
	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 2025

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2025	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	6 - 15
3) Vermögensplan 2025	16 - 17
Erläuterungen zum Vermögensplan 2025	18
4) Erfolgsplan 2026 bis 2028	19 - 20
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 bis 2028	21
5) Vermögensplan 2026 bis 2028	22 - 23
6) Investitionsplan 2026 bis 2028	24

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem Juni 2025 auch wieder ein Musical auf dem Domplatz zur Aufführung kommen.

Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2025 bildet sich wie folgt ab:
(gegenüber Wirtschaftsplan 2024)

Wirtschaftsplan 2024 (Saldo)	0 €
Umsatzerlöse 2025	393.000 €
Auflösung Sonderposten	- 2.500 €
Sonstige betriebliche Erträge	- 27.600 €
Erhöhung der Personalkosten	468.800 €
Erhöhung der Sachkosten	753.200 €
Materialaufwand	369.900 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	383.300 €
Saldo Fehlbetrag WP 2025	**- 859.100 €**

Deckung:

Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2025 (gegenüber Wirtschaftsplan 2024)	788.200 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2025 (variabler Zuschuss)	70.900 €
Saldo Wirtschaftsplan 2025	**859.100 €**

Umsatzerlöse wurden aufgrund der sich steigernden Besucherzahlen geplant. Zu erwartende Sachkostensteigerungen begründen sich durch die anhaltende Inflation, hohe Energiepreise und Preissteigerungen im Leistungsbereich, insbesondere Bewachung, Reinigung und Wartung.

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde mit einem Zielansatz gearbeitet. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr abzeichnen, dass der Planansatz nicht erreicht werden kann, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg
(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

	Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planjahr
	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro
Erträge			
Umsatzerlöse	3.422.295	3.125.000	3.518.000
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	12.257.841	13.627.500	14.415.700
Zuschuss LHS Magdeburg	19.852.038	20.916.800	20.987.700
Auflösung von Sonderposten	137.200	69.300	66.800
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.371.251	2.101.800	2.471.700
Personalaufwand (inkl.Honorare)	29.323.288	30.888.300	31.357.100
Abschreibung	857.546	863.300	863.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.677.636	4.127.500	4.510.800
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**3.422.294,56**	**3.125.000**	**3.518.000**
	davon Eintrittsgelder (CTS)	3.215.681,01	3.000.000	3.375.000
	davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	59.287,51	5.000	5.000
	davon Kantinenpacht	41.797,75	30.000	35.000
	davon Hausvermietungen	46.417,50	45.000	45.000
	davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	25.518,29	5.000	18.000
	davon Programmheftverkauf (CTS)	33.592,50	40.000	40.000
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE	0,00		
3.	andere aktivierte Eigenleistung	**1.158,00**	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**32.705.485,68**	**34.858.400**	**35.687.400**
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	137.199,76	69.300	66.800
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	12.257.840,50	13.627.500	14.415.700
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	19.852.037,78	20.916.800	20.987.700
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	458.407,64	244.800	217.200
5.	**Materialaufwand**	**2.371.250,80**	**2.101.800**	**2.471.700**
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	953.747,72	1.177.100	1.113.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.417.503,08	924.700	1.358.600
6.	**Personalaufwand**	**29.323.288,46**	**30.888.300**	**31.357.100**
	a) Löhne und Gehälter	22.645.367,20	24.004.300	24.381.900
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.236.809,71	5.900.000	5.909.000
	c) Honorare	1.441.111,55	984.000	1.066.200
7.	**Abschreibung**	**857.545,59**	**863.300**	**863.300**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.677.635,78**	**4.127.500**	**4.510.800**
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundeneUnternehmen	0,00	0	0
10.	Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
11.	sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0,00	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.100.782,39**	**2.500**	**2.500**
15.	Außerordentliche Erträge		0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	21. sonstige Steuern	2.360,00	2.500	2.500
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0
	Summe der Erträge	36.128.938,24	37.983.400	39.205.400
	Summe der Aufwendungen	37.232.080,63	37.983.400	39.205.400
19.	**22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.103.142,39**	**0**	**0**

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2024 wurde in den Positionen Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt und Landeshauptstadt Magdeburg aktualisiert:
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt: Einarbeitung des am 21.12.2223 unterzeichneten Theatervertrages für 2024-2028
Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg: Einarbeitung Beschluss zum Haushalt 2024 (Erhöhung Zuschuss Theater Magdeburg aufgrund Abschluss Theatervertrag)

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 Aufgaben-trägers 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 2025

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2025 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2025 mit 39.205.400 € und die Aufwendungen mit 39.205.400 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2025

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2025 wurden um 393.000 € höher veranschlagt als im Planjahr 2024.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 3.518.000 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1) Erlöse aus Eintrittsgeldern (Planansatz 3.375.000 €)

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 5.000 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 40.000 €)

4) Erlöse aus Mieten und Pachten
Das Theater Magdeburg verpachtet im Opernhaus und Schauspielhaus an externe Betreiber gastronomische Einrichtungen zur Publikums- und Mitarbeiterversorgung.
Das Theater Magdeburg vermietet zudem die Spielstätten „Opernhaus“ und „Schauspielhaus“ an externe Veranstalter. Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung von Kostümen, Dekorationen und Instrumenten.
Der Planansatz für Vermietungserlöse beläuft sich auf insgesamt 98.000 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 66.800 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.
- Bühnentechnik 2021
- Streaming im Opern- und Schauspielhaus 2022
- WLAN in allen Betriebsstätten 2022
- Entwicklung einer neuen Webseite 2022
- Infosäulen mit Touch-Bildschirmen 2022

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt 14.415.700 €.

Der derzeit gültige Theatervertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028. Der Zuschuss für 2025 beträgt 14.415.700 €.

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 20.987.700 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 19.806.600 €. Das bedeutet keine Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2024.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.181.100 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 796.500 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 863.300 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 66.800 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 210.000 €,

- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 106.600 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle (FB01) in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe von 28.000 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 217.200 €)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen, insbesondere für das DomplatzOpenAir, Zuwendungen und Zuschüsse (u.a. Lotto-Toto, Stadtsparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 88.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 10.300 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 118.900 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS- Auftragsgebühren u. v. a.

B) Aufwandspositionen im Jahr 2025

<u>Materialaufwand</u>

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 2025 beträgt 660.000 €.

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2025 liegt bei insgesamt 2.471.700 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.113.100 €)

Der Planansatz für die Position Reinigungs-/Sanitärmaterial beläuft sich auf 30.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 46.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (1.358.600 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 295.800 €)

Im Sommer 2025 wird vor der imposanten Kulisse des Magdeburger Doms ein Musical zu erleben sein. Zur Bespielung des Domplatzes muss externe Veranstaltungstechnik wie Tribünen, Podien für das Orchester, Rampen, Sanitärcontainer, Elektrokettenzüge, Licht- und Tontechnik u.v.m. angemietet werden.

b) Aufwand für Feuersicherheitswachen

Der Vorstellungs- und Veranstaltungsbetrieb muss durch Feuersicherheitswachen der Städtischen Berufsfeuerwehr abgesichert werden. Hierfür werden entsprechende Leistungsentgelte an die Landeshauptstadt Magdeburg fällig. Der Planansatz beträgt 61.500 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre “Musical“ und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 490.000 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2025 beträgt 126.600 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 49.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 335.700 €)

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 31.430.700 € umfassen rund 80 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden Tarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor, NV-Bühne SR Tanz.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/ Bewährungsaufstiege). Gleiches gilt für bereits vereinbarte individuelle Gagensteigerungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT.

Die für das fest angestellte Personal berechneten Personalkosten beruhen auf der im Wirtschaftsplan mitgeteilten Stellenübersicht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stellenübersicht nur eine Momentaufnahme der festangestellten Mitarbeiter des Eigenbetriebes darstellt, basierend auf dem heutigen Wissensstand zum künstlerischen Konzept. Auf Grund der wechselnden künstlerischen Anforderungen können sich regelmäßig Änderungen im Personalbedarf ergeben, zumal die künstlerische Planung spielzeit- und nicht kalenderjahrbezogen erfolgt. Diese Änderungen beziehen sich sowohl auf die notwendige Anzahl der Mitarbeiter als auch auf die Höhe der Vergütungen. Soweit Änderungen bekannt sind (Nichtverlängerungen zum Ende einer Spielzeit, Neuengagements zum Beginn der neuen Spielzeit, individuelle Gagensteigerungen), wurden sie bereits in der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Berechnung der Personalaufwendungen für das fest angestellte Personal erfolgte aufgrund der uneingeschränkten Tarifbindung des Eigenbetriebes Theater Magdeburg unter Anwendung der flächentariflichen Regelung des Öffentlichen Dienstes. Weiterhin sind individuelle Gagensteigerungen und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen eingerechnet.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen, inklusive der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.

Neben den Vergütungen der festangestellten Mitarbeiter fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.
Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

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 2025 auf 30.290.900 €.

Mögliche Tarifsteigerungen im Jahr 2025 sind nicht einkalkuliert.

Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Die Aufwendungen für selbstständige Künstler (lfd. Nr. 6c des Erfolgsplanes) beinhalten die Honorare für die künstlerischen Gäste, wie Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreografen, Dirigenten und Musiker sowie die auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer. Der Ansatz liegt im Planjahr 2025 bei 1.066.200 €.

Abschreibungen

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 863.300 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobiliennutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2025 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 840.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 4.510.800 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie
Der Planansatz beträgt 653.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)
Der Planansatz beläuft sich auf 200.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)
Der Planansatz beträgt 55.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung
Der Planansatz beläuft sich auf 590.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffitbeseitigung etc.
Der Planansatz beträgt 167.600 €.

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 218.500 €.

b) Aufwand für Werterhaltung
Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 360.000 €.

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 321.800 €.

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 37.000 €.

5) Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwände entstehen als Reisekosten im Zusammenhang mit Gastspieltätigkeit, Reise- und Übernachtungskosten für künstlerische Gäste und Aushilfen sowie für Dienstreisen des Generalintendanten, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Der Planansatz beläuft sich auf 337.200 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien
Der Planansatz beträgt 21.700 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation
Der Planansatz beläuft sich auf 93.200 €.

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 Theatertechnische Gesellschaft), Operabase (Datenbank von Opernhäusern) und Theapolis (Plattform für Theater-Stellenangebote). Der Planansatz beträgt insgesamt 66.200 €.

b) Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des Theaters Magdeburg werden dem Eigenbetrieb durch den FB 01 in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres für das abgelaufene Jahr. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom Theater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb wird anteilig zu dem nach dieser Methode ermittelten Aufwand an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft beteiligt. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Planansatz beträgt 210.000 €.

9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 15.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Planansatz: 33.500 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 30.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz: 350.000 €)

Geplant sind Leistungen für die Anwenderbetreuung und Lizensierung der Softwareprodukte des Theaters Magdeburg. Weiterhin gibt es Serviceverträge für verschiedene Softwareprodukte u.a. Infoma NewSystem (Finanzsoftware), CTS-Eventim (Kartenverkauf/Vertrieb), Theasoft (Disposition), KAI (Inventarverwaltung), KOMBOSS (Personalverwaltung).

13) Aufwand für Versicherungen (Planansatz: 93.000 €)

Hierunter fallen Aufwände für KfZ-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudefeuerversicherung und Instrumentenversicherung.

14) Aufwand für Leistungsverrechnungen mit Ämtern/ Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Planansatz für die Leistungsverrechnung mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Theater Magdeburg beträgt 106.600 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2025 ein Planansatz in Höhe von 28.000 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 281.600 €. 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 145.800 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 45.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 69.100 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 18.000 €).

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung von Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

Resümee:
Die Kostentreiber 2025 finden sich in der Haus- und Betriebstechnik des Theaters. Im Einzelnen sind hier folgende zu benennen:

- Wartung/Tüv
- Werterhaltung
- Bewachung

- Gebäudereinigung
- Elektroenergie
- Fernwärme
- Gas (Werkstätten)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2025 werden keine Zinserträge geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Sonstige Steuern

Der Planansatz 2025 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2024** EUR	**Planjahr 2025** EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ahnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	863.300	863.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**863.300**	**863.300**

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2024** EUR	**Planjahr 2025** EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	784.000	786.500
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	69.300	66.800
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**863.300**	**863.300**

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 863.300 €. 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 2025 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen 863.300 € gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (66.800 €) und Finanzanlagen (10.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 786.500 € geplant:

IT-Technik	160.000 €
Bühnentechnik	355.000 €
Haustechnische Anlagen	100.000 €
Instrumente und Zubehör	40.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	13.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	78.500 €

Die geplante Summe der Investitionen 786.500 € entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (796.500 €) abzüglich der Finanzanlagen (10.000 €).

Erfolgsplan mittelfristig 2026-2028

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	*2026*	*2027*	*2028*
1.	**Umsatzerlöse**	**3.422.294,56**	**3.125.000**	**3.518.000**	*3.298.000*	*3.315.000*	*3.315.000*
	davon Eintrittsgelder (CTS)	3.215.681,01	3.000.000	3.375.000	*3.150.000*	*3.150.000*	*3.150.000*
	davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	59.287,51	5.000	5.000	*10.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Kantinenpacht	41.797,75	30.000	35.000	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	davon Hausvermietungen	46.417,50	45.000	45.000	*45.000*	*55.000*	*55.000*
	davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	25.518,29	5.000	18.000	*18.000*	*20.000*	*20.000*
	davon Programmheftverkauf (CTS)	33.592,50	40.000	40.000	*40.000*	*40.000*	*40.000*
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE	0,00					
3.	andere aktivierte Eigenleistung	**1.158,00**	0	0	*0*	*0*	*0*
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**32.705.485,68**	**34.858.400**	**35.687.400**	*36.519.700*	*37.096.900*	*37.692.600*
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	137.199,76	69.300	66.800	*65.500*	*65.400*	*65.400*
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	12.257.840,50	13.627.500	14.415.700	*15.241.800*	*15.819.000*	*16.414.700*
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	19.852.037,78	20.916.800	20.987.700	*20.992.400*	*20.992.500*	*20.992.500*
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	458.407,64	244.800	217.200	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5.	**Materialaufwand**	**2.371.250,80**	**2.101.800**	**2.471.700**	*2.560.000*	*2.850.000*	*3.000.000*
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	953.747,72	1.177.100	1.113.100	*1.080.000*	*1.160.000*	*1.250.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.417.503,08	924.700	1.358.600	*1.480.000*	*1.690.000*	*1.750.000*
6.	**Personalaufwand**	**29.323.288,46**	**30.888.300**	**31.357.100**	*31.739.600*	*31.821.400*	*32.131.700*
	a) Löhne und Gehälter	22.645.367,20	24.004.300	24.381.900	*24.642.900*	*24.657.100*	*24.872.100*
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.236.809,71	5.900.000	5.909.000	*5.916.700*	*5.964.300*	*6.039.600*
	c) Honorare	1.441.111,55	984.000	1.066.200	*1.180.000*	*1.200.000*	*1.220.000*

7.	**Abschreibung**	**857.545,59**	**863.300**	**863.300**	*863.300*	*863.300*	*863.300*
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.677.635,78**	**4.127.500**	**4.510.800**	*4.752.300*	*4.974.700*	*5.110.100*
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundeneUnternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
10.	Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
11.	sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.100.782,39**	**2.500**	**2.500**	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15.	Außerordentliche Erträge		0	0	*0*	*0*	*0*
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
17.	21. sonstige Steuern	2.360,00	2.500	2.500	*2.500*	*2.500*	*2.500*
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
	Summe der Erträge	36.128.938,24	37.983.400	39.205.400	*39.917.700*	*40.511.900*	*41.107.600*
	Summe der Aufwendungen	37.232.080,63	37.983.400	39.205.400	*39.917.700*	*40.511.900*	*41.107.600*
19.	**22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.103.142,39**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2026 bis 2028 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen.
Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich in der mittelfristigen Planung wieder.

Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde der Betrag der Förderung gemäß des Theatervertrages 2024 – 2028 vom 21.12.2023 zu Grunde gelegt.

Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2025 mit 19.806.600 EUR veranschlagt, ist in der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 nicht erhöht worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden die variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung, Leistungsverrechnungen u.a.

Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Eventuelle Tarifsteigerungen wurden für die mittelfristige Planung der Jahre 2026 bis 2028 **nicht** kalkuliert. Für die Honorare wurde eine leichte, inflationsbedingte Erhöhung hinzugerechnet.

Sachkosten

Zu erwartende Sachkostensteigerungen durch die anhaltende Inflation sowie Kostensteigerungen im Leistungsbereich wurden kalkuliert.

Betriebs- und Unterhaltskosten für den im Jahr 2027 oder 2028 fertiggestellten Orchesterprobenraum in der Brandenburger Straße wurden **nicht** einkalkuliert.

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2024** EUR	**Planjahr 2025** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0 0	0	0	0	0
6	Beiträge und ahnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**863.300**	**863.300**	**863.300**	**863.300**	**863.300**

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2024** EUR	**Planjahr 2025** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	784.000	786.500	787.800	787.900	787.900
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000 0	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	69.300	66.800	65.500	65.400	65.400
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**863.300**	**863.300**	**863.300**	**863.300**	**863.300**

INVESTITIONSPLAN JAHRE 2024-2028

INVESTITIONEN	2024	2025	2026	2027	2028
IT-Technik	30.000 €	160.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bühnentechnik	225.000 €	355.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Haustechnische Anlagen	49.000 €	100.000 €	138.200 €	138.300 €	138.300 €
Instrumente und Zubehör	45.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	15.000 €	13.000 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000 €	78.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Mietereinbauten (Kassenumbau Opernhaus)	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	784.000 €	**786.500 €**	**787.800 €**	**787.900 €**	**787.900 €**

Die Inbetriebnahme des geplanten Orchesterprobenraumes in der Brandenburger Straße ist derzeit ungewiss. Investive Einrichtungskosten sind daher in der mittelfristigen Investitionsplanung nicht kalkuliert.

Vergleichender Erfolgsplan 2019 bis 2024
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
1.		**Umsatzerlöse**	**698.784**	**739.887**	**2.665.255**	**3.422.295**	**3.125.000**	**3.518.000**
	432200/400	*Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren*	*657.395*	*615.536*	*2.513.815*	*3.215.681*	*3.005.000*	*3.375.000*
	432300	*Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung*	*4.400*	*102.250*	*10.300*	*59.288*	*0*	*5.000*
	442100	*Programmheftverkauf*	*11.018*	*8.621*	*35.278*	*33.593*	*40.000*	*40.000*
	441100	*Kantinenpacht*	*5.040*	*11.236*	*31.757*	*41.798*	*30.000*	*35.000*
	441200	*Hausvermietungen*	*18.487*	*500*	*65.023*	*46.418*	*45.000*	*45.000*
	441300/301/442300	*Vermietg. Kostüme,Deko, Instrumente*	*2.443*	*1.745*	*9.081*	*25.518*	*5.000*	*12.500*
	441400	*sonst. Ertr.aus Mieten u.Pachten*	*0*	*0*	*0*	*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*	*16.542*	*1.158*	*0*	*0*
4.		**sonstige betriebliche Erträge**	**30.680.954**	**32.214.148**	**31.230.814**	**32.705.486**	**34.858.400**	**35.687.400**
		davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil	**61.657**	**41.816**	**72.049**	**137.200**	**69.300**	**66.800**
	453100	*Auflösung SOPO Bund*	*34.972*	*26.167*	*24.308*	*9.149*	*3.800*	*2.300*
	453200	*Auflösung SOPO Land*	*22.768*	*9.454*	*8.950*	*4.425*	*2.300*	*1.300*
	453500	*Auflösung SOPO sonst.*			*14.984*	*14.984*	*13.200*	*15.600*
	453600	*Auflösung SOPO EU*	*3.918*	*6.195*	*23.807*	*108.642*	*50.000*	*47.600*
	453700	*Auflösung SOPO priv.Unt.*	*0*	*0*				
	414100	**davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt**	**11.008.086**	**11.411.496**	**11.827.826**	**12.257.841**	**13.627.500**	**14.415.700**
		davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	**18.373.627**	**18.520.775**	**18.464.567**	**19.510.846**	**20.916.800**	**20.987.700**
	414210	*Betriebskostenzuschuss*	*17.460.600*	*17.460.600*	*17.460.600*	*18.486.800*	*19.806.600*	*19.806.600*
		Sonderzuschüsse	*913.027*	*1.060.175*	*1.003.967*	*1.024.046*	*1.110.200*	*1.181.100*
	414230	*Tilgungszuschuss*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414230	*Zinszuschuss*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414220	*Abschreibungszuschuss*	*638.453*	*760.059*	*712.426*	*720.346*	*794.000*	*796.500*
	414223	*Leistungsverrechnung*	*80.502*	*79.817*	*86.588*	*95.600*	*103.200*	*106.600*
	414224	*Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MAS)*	*17.673*	*13.124*	*17.700*	*23.100*	*23.000*	*28.000*
	414221	*Beiträge Berufsgenossenschaft*	*136.399*	*140.000*	*147.252*	*145.000*	*150.000*	*210.000*
	414222	*Stelle FB 01*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	414220	Fallkostenpauschale Kindergeld	0	0	0	0	0	0
	414226	Sonderzuschuss Instandhaltung (2023: Fassade)	0	27.176	0	0	0	0
		davon weitere sonstige betriebliche Erträge	**1.237.584**	**2.232.844**	**866.374**	**458.408**	**244.800**	**217.200**
	413009	sonst. allg. Zuweisg. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	413100	sonst. allg. Zuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	414009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	19.624		0
	414410	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt	0	0	0	0	0	0
	414411	Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld	926.827	1.527.992	0	0	0	0
	414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	0	0	6.788	2.676	0	0
	414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)	141.501	200.544	153.427	82.128	100.000	80.000
	414700/01/02	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	45.931	45.605	40.605	60.030	38.000	38.000
	414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	23.771	0	92.005	119.866	50.000	50.000
	431200	Mahngebühren	0	0	0	9	0	0
	432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	310	2.415	2.995	2.641	1.000	4.000
	432910	sonstige Gebühren u. Entgelte	15	0	0	2.000	0	0
	442200	Verkauf von Werbeartikeln (CTS)	40	15	50	18	100	100
	442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
	446100	Erträge aus Werbung	2.020	2.520	0	294	5.000	5.000
	446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)	0	0	0	0		5.300
	446200/01	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS)	-137	189	1.861	1.777	8.000	0
	446210	Ertrag aus Verkauf Menügutscheine (CTS)	435	0	418	104	0	0
	446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS)	0	0	0	0	0	0
	446310/11	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS)	1.801	295	2.099	5.227	3.000	0
	446500	Mahngebühren privatrechtlich	0	0	0	0	0	0
	446610/11	Erträge Kommissionsverkauf Bücher	108	80	77	27	100	100
	446620/21	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD	676	42	152	647	100	100
	446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf	6	22	10	0	0	0
	446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0
	448009	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund	11.867	12.800	14.070	12.600	8.000	12.600
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen v.Land	1.732	14.924	1.654	2.822	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen v.Gemeinde (Liquid.kred.)	0	0	0	0	0	0
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen v.sonst.öff.Bereich	0	0	3.750	0	0	0
	448700	Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen	12.807	9.945	1.509	652	500	0
	448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle	0	0	0	764	0	0
	448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	13.322	47.731	58.030	61.942	3.000	11.000
	448900	Erträge Förderung Investitionen			343.788			0
	452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	454200	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	5.479	0	6.647	227	0	0
	454300	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	456300	Bankgebühren Rücklastschrift	25	33	54	57	0	0
	456900	weitere sonstige betriebliche Erträge	326	0	0	0	0	0
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	458200	*Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen*	*25.698*	*37.132*	*4.277*	*23.575*	*0*	*0*
	458300	*Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v.Einzelwertberichtig.*	*0*	*0*	*2.068*	*0*	*0*	*0*
	458400	*sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*14.263*	*0*	*0*
	459100	*Erstattung Anwaltskosten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459200	*Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS*	*21.459*	*1.320*	*2.627*	*6.530*	*10.000*	*5.000*
	459300	*Erträge aus CTS-Auftragsgebühren*	*1.566*	*2.418*	*5.383*	*6.115*	*5.000*	*6.000*
	461300	*Zinserträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*307*		*0*
	491200	*Periodenfremde Erträge*	*0*	*326.821*	*122.029*	*31.485*	*0*	*0*
5.		**Materialaufwand**	**1.248.570**	**1.308.408**	**2.134.391**	**2.371.251**	**2.101.800,00**	**2.471.700**
		a) Aufwendungen für RHB u. bezoge Waren	840.310	891.553	919.786	953.748	1.177.100	1.113.100
	528100	*Inszenierungsmaterial*	*494.912*	*522.577*	*596.123*	*633.836*	*911.500*	*803.500*
	528120	*Inszenierungsmaterial/bezog.Waren-Fremdvergabe*	*13.849*	*15.855*	*19.593*	*37.030*	*0*	*19.500*
	528130	*Verbrauchsmaterial*	*175.579*	*233.850*	*147.477*	*165.400*	*140.600*	*151.100*
	528200	*Reinigungs-/Sanitärmaterial*	*74.988*	*9.233*	*35.881*	*25.940*	*30.000*	*30.000*
	528400	*Lieferskonti*	*-10.814*	*-9.119*	*-7.057*	*-6.488*	*-4.600*	*-3.100*
	528500	*Druck Programmhefte*	*19.308*	*17.763*	*44.704*	*48.616*	*36.000*	*46.000*
	528800	*Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf*	*13.871*	*19.909*	*24.461*	*20.010*	*24.000*	*20.000*
	528900	*Waren/techn.Gegenstände (bis 150 €)*	*61.845*	*82.949*	*48.659*	*41.855*	*39.600*	*46.100*
	528910	*innerg.Erwerb 19%MwSt*	*4.016*	*2.217*		*0*	*0*	*0*
	547300	*Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)*	*-7.244*	*-3.682*	*9.945*	*-12.451*	*0*	*0*
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.260	416.856	1.214.605	1.417.503	924.700	1.358.600
	523130	*Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente*	*180*	*1.246*	*3.250*	*1.748*	*1.000*	*1.000*
	523140	*Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software*	*25.524*	*37.968*	*38.641*	*36.511*	*40.000*	*42.900*
	523190	*Aufw.f. Veranstaltungen (Technik,Genstände,Räume...)*	*62.838*	*37.269*	*380.004*	*391.882*	*87.500*	*295.800*
	529010	*Feuersicherheitswachen*	*20.034*	*25.774*	*50.053*	*49.756*	*71.000*	*61.500*
	529020	*Transportkosten*	*5.467*	*16.740*	*11.922*	*5.039*	*200*	*600*
	529030	*Transportkosten Gastspiele*	*600*	*18.889*	*800*	*5.221*	*10.000*	*6.000*
	529050	*Tantieme*	*61.506*	*93.337*	*271.499*	*360.373*	*280.000*	*360.000*
	529060	*Gema*	*6.925*	*7.566*	*21.338*	*40.646*	*25.000*	*42.000*
	529069	*Rückstellung Gema*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	529070	*AVA*	*-26*	*-2*	*0*	*1*	*0*	
	529080	*Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)*	*34.719*	*53.790*	*58.797*	*67.521*	*60.000*	*70.000*
	529081	*Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)*	*11.186*	*12.328*	*9.626*	*17.912*	*10.000*	*18.000*
	529089	*Rückstellung Aufführungsmaterial*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	529090	*Aushilfen Fremdfirmen*	*78.068*	*35.183*	*120.726*	*115.552*	*123.000*	*126.600*
	529100	*Textilreinigung*	*824*	*0*	*39*	*0*	*0*	
	529140	*Wart./Rep. theatereigene Instrumente*	*26.052*	*18.918*	*20.904*	*4.137*	*8.000*	*15.000*
	529150	*Wart./Rep. private Instrumente*	*38.409*	*30.804*	*35.726*	*42.217*	*30.000*	*35.000*
	529160	*Stimmen Tasteninstrumente*	*11.172*	*8.614*	*12.569*	*14.986*	*10.000*	*14.000*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	529210	*Taxigutscheine/Bus-Abo*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	529220/21	*Catering/Brunch/Menü*	*2.951*	*250*	*3.577*	*8.957*	*3.000*	*9.000*
	529230	*Catering/Gästebewirtung*	*301*	*870*	*3.190*	*2.394*	*2.000*	*2.000*
	529240	*Aufw. Kommissionsverkauf Bücher*	*65*	*0*	*0*	*0*	*100*	
	529250	*Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD*	*329*	*0*	*0*	*0*	*200*	
	529300	*Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen*	*8.534*	*17.296*	*171.123*	*249.306*	*163.700*	*255.700*
	529310/11	*Sonstige Dienstleistungen (MVB)*	*1.161*	*17*	*821*	*3.343*	*0*	*3.500*
	529320	*Aufführungsrechte Ust*	*1.443*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.		**Personalaufwand**	**25.473.711**	**24.829.447**	**27.850.811**	**29.323.288**	**30.888.300**	**31.357.100**
		a) Löhne und Gehälter	**19.707.244**	**18.859.430**	**21.399.426**	**22.645.367**	**24.004.300**	**24.381.900**
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**4.916.441**	**5.134.153**	**5.112.042**	**5.236.810**	**5.900.000**	**5.909.000**
		c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honora	**850.025**	**835.864**	**1.339.343**	**1.441.112**	**984.000**	**1.066.200**
7.		**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**700.110**	**696.460**	**784.142**	**857.546**	**863.300**	**863.300**
	571100	*Abschreibungen auf immat. Gegenstände*	*22.005*	*85.354*	*95.550*	*125.499*	*50.000*	*50.000*
	571200	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*588.135*	*589.613*	*624.933*	*640.366*	*713.300*	*713.800*
	571800	*Abschreibungen auf GWG*	*89.970*	*21.492*	*63.660*	*91.681*	*100.000*	*99.500*
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.391.009**	**4.171.545**	**4.484.790**	**4.677.636**	**4.127.500**	**4.510.800**
	501970	*Rückstellung interne Jahresabschlusskosten*	*900*	*40*	*-840*	*0*	*0*	*0*
	521100	*Wartung*	*220.953*	*241.130*	*244.581*	*249.518*	*210.000*	*218.500*
	521200	*Werterhaltung*	*340.298*	*362.783*	*190.314*	*382.426*	*300.000*	*300.000*
	521209	*Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE*	*42.600*	*338.125*	*195.800*	*213.000*	*0*	*0*
	521400	*Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie*	*45.084*	*18.459*	*10.945*	*25.805*	*7.000*	*10.000*
	523110	*Mieten u. Pachten/ Immobilien*	*160.289*	*159.940*	*168.594*	*181.477*	*181.800*	*191.800*
	523120	*Mieten u. Pachten/ Büromaschinen*	*28.118*	*40.806*	*39.579*	*37.807*	*45.000*	*40.000*
	523220	*Leasing Fahrzeuge/Kopierer*	*44.846*	*52.782*	*51.983*	*51.406*	*65.000*	*90.000*
	524010	*Elektroenergie*	*335.338*	*346.140*	*268.203*	*491.636*	*480.000*	*653.000*
	524020	*Fernwärme*	*164.957*	*165.896*	*142.623*	*175.500*	*250.000*	*200.000*
	524030	*Gas*	*38.857*	*58.013*	*43.237*	*37.695*	*65.000*	*55.000*
	524040	*Wasser*	*10.976*	*10.205*	*13.560*	*14.787*	*14.000*	*15.000*
	524050	*Abwasser*	*14.487*	*13.070*	*21.727*	*21.301*	*22.000*	*23.000*
	524060	*Niederschlagswasser*	*10.649*	*10.785*	*11.676*	*11.676*	*12.000*	*12.000*
	524070	*Gebäudereinigung*	*201.567*	*181.136*	*216.784*	*287.703*	*250.000*	*250.000*
	524080	*Bewachung*	*228.210*	*230.046*	*302.915*	*332.208*	*320.000*	*340.000*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	524090	Abfallentsorgung	39.186	39.321	49.308	42.038	43.000	45.100
	524100	Straßenreinigung/ Winterdienst	17.228	17.412	18.007	17.009	19.000	19.000
	524110	Grünpflege	4.641	4.701	4.701	5.117	2.000	2.000
	524120	Schädlingsbekämpfung	18.763	18.845	21.554	19.325	21.500	21.000
	524130	Graffitibeseitigung	368	176	959	0	500	500
	524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	20.233	22.166	30.547	19.775	25.000	30.000
	525100	Haltg. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	8.974	7.428	8.965	19.853	8.700	10.000
	525200	Haltg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	12.196	14.815	28.282	26.230	25.000	27.000
	526100	Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	44.546	146.817	48.229	15.333	12.500	13.400
	526200	Aus-u. Fortbildung	11.170	46.564	30.318	44.317	20.000	30.000
	526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	21	65	1.928	4.848	0	0
	528920	Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen	1.832	2.819	4.969	6.169	3.000	3.000
	529040	Werbung, Information, Dokumentation	145.347	132.991	201.719	216.253	173.000	174.600
	529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	0	0	0	0	0	6.000
	529042	Anzeigen, Veröffentlichg. alle Medien	64.777	36.048	48.222	48.929	38.000	49.000
	529043	Grafische Gestaltungsleistungen	1.931	9.610	91.836	30.425	10.000	30.000
	529044	Verteilung von Informationsmaterial	74.070	59.456	74.930	18.397	84.000	22.000
	529045/47	Marketingleistungen (VSt 19%)	4.025	0		0	0	0
	529101/02	Kostümreinigung	492	1.349	3.266	2.018	2.000	2.000
	529110	DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	103.463	53.338	63.093	116.213	70.000	100.600
	529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	25.941	39.853	46.227	44.916	26.000	43.600
	529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	169	2.912	2.252	590	1.000	1.600
	541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	12.143	41.230	32.768	43.079	31.200	31.700
	541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	0	0	194	0	0	0
	541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	75.456	104.177	163.704	139.410	124.000	138.200
	541210	Übernachtungskosten - Mitarbeiter	3.377	8.336	11.785	14.731	10.000	10.000
	541220	Übernachtungskosten - Gastspiele	0	118	0	1.237	0	0
	541230	Übernachtungskosten - Gäste/Sonstige	81.491	98.578	206.394	141.590	160.000	157.300
	543010	Bürobedarf	8.864	11.827	14.186	11.164	9.500	12.000
	543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	7.104	6.458	6.691	9.645	5.500	9.700
	543030	Portokosten	30.712	28.288	33.449	37.054	42.300	43.000
	543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	44.392	53.548	51.294	48.413	50.400	50.200
	543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	3.195	2.461	9.727	10.537	3.000	11.300
	543060	Kosten des Geldverkehrs	8.695	13.832	44.850	68.553	45.000	69.000
	543070	Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)	57.220	56.545	56.002	61.831	55.200	66.200
	543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	136.399	139.068	147.252	197.764	150.000	210.000
	543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	20.500	31.938	13.000	13.000	15.000	15.000
	543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	8.236	1.242	9.901	6.438	3.000	3.000
	543100	Vermittlungsgebühren	24.075	29.580	46.315	43.331	40.000	45.000
	543101	Vermittlungsgebühren USt(19%)	1.699	1.543	670	0	0	0
	543110	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	15.719	23.184	17.257	30.466	23.000	30.100

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	543120	*sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.551*	*2.204*	*3.782*	*2.659*	*3.100*	*2.700*
	544210	*Haftpflichtversicherung*	*15.024*	*16.442*	*16.464*	*16.205*	*17.000*	*17.000*
	544220	*Gebäudefeuerversicherung*	*37.631*	*39.022*	*40.819*	*46.993*	*40.000*	*50.000*
	544230	*Kfz-Versicherung*	*2.583*	*3.989*	*6.292*	*5.974*	*6.500*	*6.500*
	544250	*Instrumentenversicherung*	*12.236*	*13.441*	*13.343*	*15.020*	*14.000*	*17.500*
	544260	*Leistungen in Schadensfällen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544270	*sonstige Versicherungen*	*277*	*5.150*	*2.687*	*1.746*	*2.500*	*2.000*
	547100	*Werteveränderungen bei Sachanlagen*	*2.220*	*1.406*	*21.025*	*280*	*0*	*0*
	547400	*Werteveränderungen bei immat. Anlagen*	*0*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*
	547500	*Einstellung in d. Einzelwertberichtigung*	*3.824*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548200	*Säumniszuschläge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548300	*Forderungsverluste*	*0*	*0*	*2.634*	*14.555*	*0*	*0*
	548900	*Gebühren aus Rücklastschriften*	*40*	*30*	*68*	*81*	*100*	*100*
	551400	*Zinsaufw.a.d.sonst.öffentl.Bereich (Liqui.kred.)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559900	*Sonst.betr.Aufwendungen/Rückstellungen*	*0*	*103*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581100	*Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)*	*80.502*	*79.817*	*86.588*	*87.112*	*103.200*	*106.600*
	581200	*IuK*	*189.313*	*324.652*	*343.238*	*343.004*	*345.000*	*350.000*
	581300	*Sicherheitstechn.Betreuung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581400	*Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)*	*17.780*	*13.020*	*17.705*	*28.366*	*23.000*	*28.000*
	581500	*Fallkostenpauschale Kindergeld*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	591200	*Periodenfremde Aufwendungen*	*253*	*1.055*	*2.601*	*25.698*	*0*	*0*
	591300	*Zuführung zu Sonderposten*	*0*	*132.223*	*325.871*	*0*	*0*	*0*
	591400	*Zuführung sonst. VB*			*35.232*			*0*
9.		Erträge aus Beteiligungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	461200	*Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461700	*Zinserträge aus Steuererstattung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	469300	*Zinserträge aus Abzinsung BILMOG*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.		Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551200	*Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	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**	**566.338**	**1.948.175**	**-1.341.522**	**-1.100.782**	**2.500,00**	**-2.500**
15.		Ertr.aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.		außerordentliche Erträge	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
	491100	*außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020)*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
18.		außerordentliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	591100	*außerordentliche Aufwendungen*	*0*					
19.		außerordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.		Sonstige Steuern	*2194*	*2286*	*2.225*	*2360*	*2500*	*2500*
		Summe der Erträge	31.379.738	32.954.036	33.912.611	36.128.938	37.983.400,00	39.205.400,00
		Summe der Aufwendungen	30.815.594	31.008.147	35.256.358	37.232.081	37.983.400,00	39.205.400,00
22.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**564.144**	**1.945.889**	**-1.343.747**	**-1.103.142**	**0**	**0**

Stellenübersicht zum WP 2025

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2025	VbE 2024	VbE zum 30.06.24	Erläuterungen
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	0,75	0,75	0,75	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	
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	Bühnentechniker OH	3	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 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 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	Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter 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	0,00	0,00	0,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter SH	6	1,00	1,00	0,00	Wechsel aus NV-Bühne (Veranstaltungstechniker)
BT	Beleuchter SH	6	0,00	0,00	0,00	rentenbedingtes Ausscheiden
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter 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 OH	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	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter SH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	befr. Datenschutzbeauftragter/Datenschutzkoordinator/Bühnentechniker	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsinsprktor und Leiter Bel. OH	9a	1,00	1,00	0,00	Wechsel aus NV-Bühne am 1.11.22
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	Beleuchtungsmeister OH	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	0,00	Langzeit-AU
BT	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister OH	9b	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor OH	9c	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor SH	10	1,00	1,00	1,00	
			59,80	**59,80**	**56,80**	
H&BT	Hausreinigung SH	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 OH, Teamleitung Pforte (Koordin	3	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Haustechnik und stellv. Leiter	6	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Haus-und Betriebstechnik	6	0,75	0,75	0,75	
H&BT	Betriebstechniker Vorarbeiter SH	7	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Leiter Haus&Betriebstechnik und IT-Abt.	12	1,00	1,00	1,00	
			14,75	**14,75**	**14,75**	
KBB	Leiter KBB SH	8	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Marketing	MA Marketing	5	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
Philharmonie	Orchesterwart	4	0,25	0,25	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	0,00	Langzeit-AU
			2,25	**2,25**	**2,00**	
Requisite	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	Referent TD im OH	8	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
Tontechnik	Veranstaltungstechnikerin Fachrichtung T	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
		8				Arbeitszeitreduzierung auf
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in		0,80	0,80	0,80	Antrag des Beschäftigten
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
			6,80	**6,80**	**6,80**	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	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	7	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	stellv. Leiter VM	5	0,50	0,00	0,50	neue Stelle
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 (Vergabestelle)	9c	0,83	0,00	0,00	neu Stelle
Verwaltung	MA P&R/Orchesterbüro	7	0,77	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R (Mediend.)	8	0,875	0,875	0,875	
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R	9a	0,83	1,00	0,83	Arbeitszeitreduzierung auf Antrag des Beschäftigten
Verwaltung	Leiterin Controlling	12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Finanzmanagement	12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirekto	14	1,00	1,00	1,00	
			18,80	**17,88**	**18,21**	
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	Theatermaler	5	1,00	1,00	1,00	wechsel Bühnentechnik zu Werkstätten
Werkstätten	Tischlerin	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermaler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Dekoabteilung/Tapeziermeister	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Referentin der Kostümdirektion	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Theaterwerkstätten	6	1,00	1,00	1,00	ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der befr. Teilzeit in Vollzeit
Werkstätten	Schlosser, Leiter Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	0,80	0,80	0,80	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Referentin des Werkstättenleiters (Einkau	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermalerin	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	komm. Leiter Tischlerei	8	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler und Konstrukteur	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Produktionsleitung; stellv. Werkstattleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Konstrukteur (B&KB)	10	1,00	1,00	1,00	
			49,95	**49,95**	**49,95**	

	AZUBI	TVAöD	**5**	**5**	**5**	

Theaterleitung	Sondervertrag (Generalintendant/Verwaltu	SV	**2**	**2**	**2**
MA Theaterleitung	Referentin des GI	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	Künstlerischer Betriebsdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater/Statistenführung	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Schauspielha	Disponentin/Übernachtungsmanagement	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Musiktheater	Chordirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	OpernchorsängerInnen	NV-Bühne SR Chor	34	34	34
	OpernsängerInnen	NV-Bühne SR Solo	14	14	14
	Regieassistenz	NV-Bühne SR Solo	2	2	2
	Inzpizient	NV-Bühne SR Solo	3	3	3
	Chefdramaturgin MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Dramaturgie MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Dramaturgieassistenz MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Philharmonie/	Generalmusikdirektorin	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Musikdirektion	Orchesterdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solo-Repetitor und Kapellmeister	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solo-Repetitor, Ass. des GMD	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Studienleiter	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Musikerinnen/Musiker des Orchesters	TVK	82	82	80,5
Tanz	Ballettdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Choreografische Assistenz	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Ballettmeisterin	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Ballettrepetition	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Solo-TänzerInnen	NV-Bühne SR Solo	4	4	4
	Corps de Ballett	NV-Bühne SR Tanz	14	14	14
Schauspiel	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	SchauspielerInnen	NV-Bühne SR Solo	22	22	18
	Ass. der SD und Dramaturgieassistenz	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	DramaturgInnen SH	NV-Bühne SR Solo	2	2	1
	Soufflage/Inspizienz (Schauspiel)	NV-Bühne SR Solo	3	3	3
	Regieassistenz und Abendspielleitung	NV-Bühne SR Solo	3	3	3
Marketing und Öff	Leiter digitales Marketing	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	MA Grafik und Design	NV-Bühne SR Solo	4	4	4
	PressereferentInnen	NV-Bühne SR Solo	2	2	1
Personal allgemei	Künstlerische Vermittlung	NV-Bühne SR Solo	3	3	3
	Teamleitung Ausstattungsassistenz	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	AusstattungsassistentInnen	NV-Bühne SR Solo	5	5	5
	Technische Direktorin	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Leitung Theaterwerkstätten	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Produktionsassistent:in	NV-Bühne SR Solo	0	0	1
	ReferentIn der Werkstättenleitung (Einkau	NV-Bühne SR BT	0	0	0,65
	Fachkräfte für Veranstaltungstechnik	NV-Bühne SR BT	2	2	2
	Beleuchtungsinspektor OH	NV-Bühne SR Solo	0	0	1
	Leiter Ton- und Videotechnik	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	MA Ton- und Videotechnik	NV-Bühne SR Solo	0	0	0
	Chefmaskenbildnerin OH	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Chefmaskenbildnerin SH	NV-Bühne SR Solo	1	1	1

MaskenbildnerInnen OH	NV-Bühne SR BT	5,8	5,8	3,8
Maskenbildnerinnen SH	NV-Bühne SR BT	2	2	2
Kostümdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Gewandmeisterin Damen	NV-Bühne SR BT	1	1	1
Gewandmeisterin Herren	NV-Bühne SR BT	1	1	1
Malsaalvorstend	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
TheatermalerInnen	NV-Bühne SR BT	3	3	3
Summe NV-Bühne				

Summe TVöD	182,099	181,175	178,255
Summe SV	2	2	2
Summe SR Solo	102,00	102,00	98,00
Summe SR Chor	34,00	34,00	34,00
Summe SR Tanz	14,00	14,00	14,00
Summe SR BT	14,80	14,80	13,45
TVK	82,00	82,00	80,50
Summe TV-AZUBI	5	5	5
Gesamt:	**435,90**	**434,98**	**425,21**

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Vorbericht 2025	2
	Erläuterungen zum Vorbericht 2025	4
3	Erfolgsplan 2025	6
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	7
4.	Vermögensplan 2025	14
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2025	16
5.	Mittelfristiger Erfolgsplan 2026 -2028	17
	Erläuterungen zur mittelfristigen Erfolgsplanung 2026-2028	18
6.	Mittelfristiger Vermögensplan 2026 - 2028	19
7.	Stellenübersicht 2025	21

2. Vorbericht 2025

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Vorjahr Plan 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Mittelfristige Planung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	mit Festival/ Open Air	KinderKulturTage	einschl. Festival	einschl. Festival	KinderKulturTage	einschl. Festival
Erträge	**4.013.129**	**4.187.440**	**4.628.505**	**4.965.205**	**4.722.005**	**4.940.005**
Umsatzerlöse	**440.569**	**423.340**	**452.000**	**472.000**	**432.000**	**472.000**
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	274.416	286.000	275.000	265.000	265.000	265.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	76.112	47.340	77.000	77.000	77.000	77.000
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival			10.000	40.000		40.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage						
dav. sonstige Umsatzerlöse	90.041	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige betriebliche Erträge	**3.572.560**	**3.764.100**	**4.176.505**	**4.493.205**	**4.290.005**	**4.468.005**
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	**686.860**	**869.800**	**920.200**	**972.900**	**1.009.700**	**1.047.700**
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	**2.694.762**	**2.742.200**	**3.049.305**	**3.169.805**	**3.069.805**	**3.069.805**
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.284.500	2.371.800	2.585.155	2.585.155	2.585.155	2.585.155
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	135.100	135.100	170.000	170.000	170.000	170.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	181.262	98.400	123.900	123.900	123.900	123.900
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	23.900	25.900	20.750	20.750	20.750	20.750
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	70.000		70.000	70.000		70.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage		70.000			70.000	
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Quartier p.		41.000	79.500	200.000	100.000	100.000
Zuwendungen Dritte	**133.303**	**109.000**	**172.500**	**325.000**	**185.000**	**325.000**
andere sonstige betriebliche Erträge	**39.803**	**30.500**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auflösung Sonderposten	**17.834**	**12.600**	**14.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Aufwendungen	**4.013.046**	**4.187.440**	**4.628.505**	**4.965.205**	**4.722.005**	**4.940.005**
Materialaufwand	**503.462**	**435.900**	**460.500**	**603.700**	**430.100**	**518.100**
dav. Materialaufwendungen	59.167	57.000	60.000	160.000	70.000	60.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	444.295	378.900	400.500	443.700	360.100	458.100
Personalaufwand	**2.638.793**	**2.955.800**	**3.228.569**	**3.328.569**	**3.328.569**	**3.328.569**
dav. Löhne und Gehälter	2.121.266	2.362.000	2.570.835	2.645.835	2.645.835	2.645.835
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	499.333	578.100	637.734	662.734	662.734	662.734
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	18.194	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	**121.743**	**65.000**	**81.850**	**87.850**	**89.350**	**87.850**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**748.373**	**729.940**	**856.786**	**944.286**	**873.186**	**1.004.686**
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	733.026	690.240	823.800	911.300	840.200	971.700
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	15.347	39.700	32.986	32.986	32.986	32.986
Im Aufwand insgesamt sind enthalten:						
Aufwendungen JKS	218.627	250.000	267.750	267.750	267.750	267.750
Aufwendungen Quartier p		82.000	172.000	385.000	285.000	285.000
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival			160.000	250.000		250.000
Aufwendungen KinderKulturTage		70.000			30.000	
Sonstige Steuern	**674**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Vorjahr Plan 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Mittelfristige Planung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	mit Festival/ Open Air	KinderKulturTage	einschl. Festival	einschl. Festival	KinderKulturTage	einschl. Festival
Vermögen	**1.386.619**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	447.330	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	939.289	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Verbindlichkeiten	**104.046**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.065	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	14.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	38.413	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zum Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. Dies wird verwirklicht durch:

> Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
> Gastspiele im In- und Ausland
> eine theater- und museumspädagogische Arbeit
> eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
> Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
> ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
> Workshops
> Langzeit- und Sonderprojekte
> die Organisation und Durchführung eines der wichtigsten internationalen Figurentheater-festivals in Deutschland
> und der KinderKulturTage, die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennal, wechselnd mit dem Figurentheaterfestival, durchgeführt werden.

Die inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf einer Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Darüber hinaus soll das Puppentheater der Landeshauptstadt Magdeburg auf folgenden Säulen fußend zu einem Europäischen Zentrum für Puppentheaterspielkunst - Quartier p. entwickelt werden (gemäß Grundsatzbeschluss DS 0235/22):

> Masterstudiengang „Regie“ – Praxissemester im Puppentheater
> Masterstudiengang „Figurengestaltung“ – Praxissemester im Puppentheater
> Europäische Begegnungsplattform – Weiterentwicklung des internationalen Festivals „Blickwechsel“ mit Künster*innen-Residenzen
> Neugestaltung der FigurenSpielSammlung

Mit der am 02.05.2024 durch den Stadtrat beschlossenen Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst wurde der finanzielle, personelle und räumliche Rahmen für das Projekt festgelegt und in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Der Tarifabschluss aus dem jüngsten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, welcher auf den Tarifvertrag NV Bühne übertragen wurde, hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Für das Puppentheater Magdeburg entstand durch die Tarifabschlüsse bereits in 2023 ein Mehraufwand in Höhe von 114.000,00 € und für das Jahr 2024 ein Mehraufwand in Höhe von nochmals 240.000,00 €. Im Januar 2025 starten die Tarifverhandlungen erneut, wobei die aktuellen Kernforderungen der Gewerkschaften bei 8 Prozent Entgelterhöhung, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr für alle Beschäftigten liegen.

Die Tarifsteigerungen haben ebenfalls zu einer merklichen Erhöhung der Honorarkosten für freischaffende Künstler geführt. Damit einhergehend ist auch der Abgabesatz für die Künstlersozialkasse von 4,2 Prozent in 2023 auf 5,0 Prozent in 2024 gestiegen.

In den Bereichen Materialbeschaffung und Instandhaltungsarbeiten wird besonders deutlich, wie Dienstleistungsunternehmen auf die gestiegenen Lohn- und Energiekosten reagieren. Etwa im technischen Bereich (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten) sind die Preise um bis zu 10,0

Prozent gestiegen. Die im Wirtschaftsplan geplanten und berücksichtigten Ausgaben beziehen sich hier überwiegend auf wiederkehrende Wartungsarbeiten und daraus resultierende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Verhandlungen der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 sind abgeschlossen. Im Wege einer Festbetragsfinanzierung gewährt das Land für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine jährlich steigende und nicht rückzahlbare Zuwendung. Gemäß der Festlegung vom 18.01.2024 ergibt sich ein Aufteilungsschlüssel von 6 Prozent für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg und 94 Prozent für das Theater der Landeshauptstadt Magdeburg. In Hinblick auf weitere zu erwartende Kostensteigerungen aus Tarifabschlüssen sowie im Energie- und Dienstleistungsbereich ist es fraglich, ob die Steigerungsstufen aus der Landesfinanzierung dies auffangen können.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafé folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungsarbeiten am Theatergebäude erfolgten 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen müssen innerhalb des WPL des EB PTH im Rahmen der geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien finanziert werden. Seit 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der jährlich wachsende Investitionsstau für Sanierungen ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Die Sanierungsarbeiten des Alten Kutscherhauses durch den Eigenbeitrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg auf dem Gelände des Puppentheaters haben im Januar 2023 begonnen. Neben der energetischen Ertüchtigung werden mit der Fertigstellung auch die derzeit schwierigen Raum- und Platzverhältnisse im Puppentheater entzerrt. Es entstehen 7 zusätzliche Arbeitsräume, weitere Kapazitäten für die Werkstätten und eine Probebühne, die es möglich macht, die Probensituation zukünftig 1:1 auf die Bühne im Theater zu übertragen. Derzeit ist es noch nicht absehbar, wann die Sanierungsarbeiten fertiggestellt sind.

Der im Wirtschaftsjahr 2025 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen und aus erübrigten Mitteln der vergangenen Jahre.

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.

3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2025

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Plan Vorjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**440.569,04**	**423.340**	**452.000**
	a) Besucherentgelt Puppentheater	274.415,67	286.000	275.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	76.112,15	47.340	77.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival			10.000
	d) Erlöse KinderKulturTage			
	e) sonstige Umsatzerlöse	90.041,22	90.000	90.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.572.560,45**	**3.764.100,00**	**4.176.505,00**
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	**686.859,50**	**869.800**	**920.200**
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	**2.694.761,69**	**2.742.200,00**	**3.049.305,00**
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	2.419.600,00	2.506.900	2.755.155
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.284.500,00	2.371.800	2.585.155
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100,00	135.100	170.000
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	205.161,69	124.300	144.650
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	181.261,69	98.400	123.900
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	23.900,00	25.900	20.750
	dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air/ KinderKulturTage	70.000,00	70.000	70.000
	dav. Zusch. Stadt Quartier p.		41.000	79.500
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	**133.302,60**	**109.000**	**172.500**
	° davon für KIKU / Festival / Projekte	133.302,60	68.000	80.000
	° davon für Quartier p		41.000	92.500
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	**39.803,12**	**30.500**	**20.500**
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	**17.833,54**	**12.600**	**14.000**
4.	**Materialaufwand**	**503.462,16**	**435.900**	**460.500**
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	59.167,36	57.000	60.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	69.334,00	82.000	71.000
	c) Honoraraufwand	374.960,80	296.900	329.500
	° davon für Quartier p		82.000	29.500
5.	**Personalaufwand**	**2.638.793,00**	**2.955.800**	**3.228.569**
	a) Löhne und Gehälter	2.121.266,14	2.362.000	2.570.835
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	499.332,97	578.100	637.734
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	18.193,89	15.700	20.000
				100.000
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**121.743,49**	**65.000**	**81.850**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**748.372,94**	**729.940**	**856.786**
	a) Technische Instandhaltung	84.856,49	71.000	77.000
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	64.403,19	73.000	73.000
	c) Betriebskosten	194.241,93	175.700	237.400
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	404.871,33	410.240	469.386
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag**	**0,00**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**673,94**	**800**	**800**
	Summe der Aufwendungen	4.013.045,53	4.187.440	4.628.505
	./. Summe der Erlöse	4.013.129,49	4.187.440	4.628.505
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**83,96**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle erwarteten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2025 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2025 mit 4.628.505 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 4.628.505 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 452.000 EUR werden geplant aus den

a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenanrechts entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeit- und dem abweichenden Wirtschaftsjahr, Erlösen aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland sowie aus den erzielten Einnahmen durch den Besuch der Figurenspielsammlung (Planansatz gesamt: 275.000 EUR).

   Zur Sicherung der Umsatzerlöse wurden in 2024 bereits die Entgelte für das Hofspektakel erhöht. Darüber hinaus soll im Februar 2025 eine neue Entgeltordnung für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg beschlossen werden.

b) Einnahmen der Umsatzerlöse des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit (Planansatz: 77.000 EUR).

   Im Februar 2025 soll auch für die Jugenkunstschule eine neue Entgeltordnung mit erhöhten Entgelten beschlossen werden.

c) Das Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird aufgrund der Neuplanungen in einem neuen 2-Jahres-Rhythmus im Jahr 2026 realisiert. Im Jahr 2025 findet auf dem Gelände des Puppentheaters Magdeburg ein viereinhalbtägiges Festival anlässlich der Aufnahme des Kaspers in das bundesweite Verzeichnis *„Immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO-Kommission“* statt *(*Planansatz: 10.000 EUR).

d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus wieder ab 2027 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR).

e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 90.000 EUR)
   Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 10.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 80.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsreihen mit Speisenangebot wie Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen, Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung und Einnahmen aus Cateringleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 4.176.505 EUR gliedert sich in:

a) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 920.200 EUR)**
Der Zuwendungsvertrag (Theatervertrag 2024 – 2028) zwischen Stadt und Land wurde am 21.12.2023 geschlossen. Im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt das Land für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt für 2025 eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von insgesamt 15.335.900 EUR. Gemäß der Festlegung vom 18.01.2024 ergibt sich für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg ein Zuschussbetrag des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 920.200 EUR (Erhöhung um 50.400 EUR), welcher in der Wirtschaftsplanung 2025 berücksichtigt wird.

Der Aufteilungsschlüssel beträgt 6% Puppentheater / 94% Theater Magdeburg.

b) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz 3.049.305 EUR)**
Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2025 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.585.155 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (170.000 EUR)
- sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (123.900 EUR)
- sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (20.750 EUR)
- städtischer Zuschuss zur Durchführung des Festivals 2025 (70.000 EUR)
- städtischer einmaliger Zuschuss zur Entwicklung Quartier p. 2025 (29.500 EUR)
- städtischer laufender Zusschuss zur Entwicklung Quartier p. 2025 (50.000 EUR)

Die variablen Aufwandsleistungen (Ergänzungszuschuss Puppentheater = 123.900 EUR / Jugendkunstschule = 20.750 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 18.000 / JKS 2.000 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 31.500 / JKS 3.500 EUR)
- Arbeitsmedizinische Betreuung (PTH 3.000 / JKS 200 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 14.000 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 1.800 / JKS 200 EUR)
- AfA ./. Auflösung Sopo (PTH 68.000 / JKS 850 EUR)

c) **Geplante Zuwendungen Dritte (Planansatz 172.500 EUR)**
Hierunter fallen Zuwendungen Dritter für folgende Zwecke:

Festival	80.000 EUR
Quartier p.	92.500 EUR

d) **andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 20.500 EUR)**
In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Fahrkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen, Verkauf von Werbeanzeigen in Eigenpublikationen, Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

e) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 14.000 EUR)**
Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 460.500 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 60.000 EUR)**
Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport im In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (12.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (48.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 71.000 EUR)**
Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (63.000 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 (7.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 329.500 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 (165.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (55.000 EUR)
- Geplante Honorare für das Quartier p. (29.500 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für das Festival (80.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule, des Quartier p., sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Berücksichtigt sind individuelle Gagensteigerungen (NV Bühne) und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen (TVöD). Gemäß der Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst werden ab 2025 zusätzliche Personalstellen für das Quartier p. in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Dabei handelt es sich um je 1 VZÄ Leitung Sammlung und Referent Festival, sowie je 0,5 VZÄ künstlerisches Betriebsbüro und Marketing/ ÖA. Ausgehen davon, dass das Projekt mit dem Wintersemester 2025/ 2026 startet, sind in der Planung die Personalkosten für ein halbes Jahr berücksichtigt.

WJ 2024	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	**2.789.312**	**166.488**	**2.955.800**
davon			
Festangestelltes Personal	2.229.335	132.665	2.362.000
Soziale Aufwendungen	546.577	31.523	578.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	13.400	2.300	15.700

WJ 2025	PTH EUR	JKS EUR	Quartier p. EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	**2.957.655**	**170.914**	**100.000**	**3.228.569**
davon				
Festangestelltes Personal	2.361.995	133.840	75.000	2.570.835
Soziale Aufwendungen	577.660	35.074	25.000	637.734
Beiträge Berufsgenossenschaft	18.000	2.000		20.000

c) Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationsservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als sonstigen Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

Abschreibungen

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen (Planansatz 81.850 EUR) .

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf Grundlage der Planansätze des WJ 2025 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen dargestellt. Hinzu kommen die Aufwendungen aus der am 02.05.2024 durch den Stadtrat beschlossenen Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst.

Der Gesamtplanansatz von 856.786 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

- das Puppentheater (Planansatz 701.300 EUR)
- die Jugendkunstschule (Planansatz 32.986 EUR)
- das Quartier p. (Planansatz 42.500 EUR)
- das Festival (Planansatz 80.000 EUR).

Die Einzelplanansätze gliedern sich wie folgt:

a) Technische Instandhaltungsaufwendungen
(Planansatz PTH 76.800 EUR / JKS 200 EUR)

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sonstiger technischer Geräte. Weiterhin unterhält das Puppentheater zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter sowie einen PKW.

Der Ansatz beinhaltet:

-	Instandhaltungsaufwendungen	40.000 EUR
-	Periodische Wartungsarbeiten	26.000 EUR
-	(Wartung Feuerlöscher PTH 1.800 / JKS 200 EUR)	2.000 EUR
-	Unterhalt Fahrzeuge	9.000 EUR

b) Aufwendungen für den künstlerischen Bereich
(Planansatz PTH 73.000 EUR)

Die sonstigen Aufwendungen im künstlerischen Bereich fallen an für Aufführungsrechte der Repertoire- und Neuinszenierungen (mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen), für Reise- und Übernachtungskosten für Gastkünstler und Gastspieltätigkeit sowie Ausstattungen für Bühnenbilder, Requisiten, Kostüme und Reparaturen dieser Ausstattungen.

Der Ansatz beinhaltet:

-	Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen)	37.000 EUR
-	Reise- und Übernachtungskosten	24.000 EUR
-	Ausstattung/ Material Atelier	12.000 EUR

c) Betriebskosten
(Planansatz PTH 212.400 EUR / JKS 14.000 EUR / Quartier p. 11.000 EUR)

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. Der Planansatz PTH beinhaltet zusätzlich die erwarteten Betriebskosten für das Kutscherhaus in Höhe von 32.000 EUR.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Planansatz PTH 339.100 EUR / JKS 18.786 EUR/ Quartier p. 31.500 EUR / Festival 80.000 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit
  (PTH 7.000 EUR/ JKS 800 EUR)

- Aufwand für IuK-Leistungen (PTH 75.000 EUR/ JKS 3.000 EUR)
  Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID.

- Mieten (Planansatz PTH 40.000 EUR / Quartier p. 31.500 EUR)
  Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik, die Theaterwohnungen, sowie für die Anmietung des Bahnhof Buckau (gemäß DS 0102/24).

- Werbungskosten (PTH 90.000 EUR/ JKS 4.800 EUR)
  Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung.

- Verwaltungsaufwendungen (PTH 54.500 EUR/ JKS 4.500 EUR)
  Verwaltungskosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren und Ausstattung der Räume.

- Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern und Fachbereichen
  (PTH 31.500 EUR/ JKS 3.500 EUR)
  Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet

- Übrige sonstige Aufwendungen (PTH 39.500 EUR / JKS 2.186 / Festival 80.000)
  Hier sind zum Beispiel enthalten die Kosten für Mitgliedsbeiträge in Theaterorganisationen, Objektsicherung, sonstige Dienstreisen, Weiterbildung der Mitarbeiter, Personalratsarbeit, arbeitsmedizinische Betreuung, Wartung der Feuerlöscher, periodenfremde Aufwendungen usw.
- Hier enthalten ist auch der Anteil für das Festival (80.000 EUR).

Zinserträge

Gemäß der Neufassung der Verfügungen der Oberbürgermeisterin zur Übertragung der Sonderkassen der Eigenbetriebe vom 01.12.2023 wird nur noch bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben der Bestand auf den Bankkonten (Geldverkehrskonten) verzinst werden. Für den Eigenbetrieb Puppentheater als zuschussfinanzierter Eigenbetrieb findet keine Verzinsung mehr statt.

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 für das Wirtschaftsjahr 2025 (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2025** 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	81.850	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	80.000	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**161.850**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	147.850	0	147.850	0	
	davon:					
	Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung	30.000	0	30.000	0	
	Technik: Werkstätten	15.000	0	15.000	0	
	Sonst. Technische Anlagen	8.000	0	8.000	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	10.000	0	10.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	4.850	0	4.850	0	
	Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus	80.000		80.000		
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	14.000	0	14.000	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**	**161.850**	0	**161.850**	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2025 zur Verfügung:

81.850 EUR	aus Mitteln der Abschreibungen
80.000 EUR	aus erübrigten Mitteln
161.850 EUR	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2025 geplant:

30.000 EUR	Bühnentechnische Anlagen
15.000 EUR	Technik für Werkstätten
8.000 EUR	Sonstige Technische Anlagen
10.000 EUR	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.850 EUR	Ausstattung für Bühne, Ausstellung und Projekte
80.000 EUR	Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus
147.850 EUR	

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 14.000 EUR stehen im WJ 2025 147.850 EUR als Finanzierungsmittel für den Investitionsbedarf zur Verfügung.

Dem Eigenbetrieb Puppentheater stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, die sich aus nicht getätigten Investitionen ergeben.

5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2026 bis 2028

Bezeichnung	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Mittelfristige Erfolgsplanung 2026	2027	2028
	KiKuTa	Festival	Festival	KiKuTa	Festival
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	**423.340**	**452.000**	**472.000**	**432.000**	**472.000**
a) Erlöse Puppentheater	286.000	275.000	265.000	265.000	265.000
c) Erlöse Jugendkunstschule	47.340	77.000	77.000	77.000	77.000
c) Erlöse Figurentheaterfestival		10.000	40.000		40.000
d) Erlöse KinderKulturTage					
e) sonstige Umsatzerlöse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**3.764.100**	**4.176.505**	**4.493.205**	**4.290.005**	**4.468.005**
4. Materialaufwand	**435.900**	**460.500**	**603.700**	**430.100**	**518.100**
a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	57.000	60.000	160.000	70.000	60.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.000	71.000	81.700	93.100	93.100
c) Honoraraufwendungen	296.900	329.500	362.000	267.000	365.000
davon für Quartier p.	82.000	29.500			
5. Personalaufwand	**2.955.800**	**3.228.569**	**3.328.569**	**3.328.569**	**3.328.569**
a) Löhne und Gehälter	2.362.000	2.570.835	2.645.835	2.645.835	2.645.835
b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	578.100	637.734	662.734	662.734	662.734
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**65.000**	**81.850**	**87.850**	**89.350**	**87.850**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**729.940**	**856.786**	**944.286**	**873.186**	**1.004.686**
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	690.240	823.800	911.300	840.200	971.700
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	39.700	32.986	32.986	32.986	32.986
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Sonstige Steuern	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Summe der Aufwendungen	4.187.440	4.628.505	4.965.205	4.722.005	4.940.005
Summe der Erlöse	4.187.440	4.628.505	4.965.205	4.722.005	4.940.005
17. Jahresgewinn / Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2026 bis 2028

Der Zuwendungsvertrag (Theatervertrag 2024 – 2028) zwischen Stadt und Land wurde am 21.12.2023 geschlossen. Im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt das Land für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Jahre 2024 bis 2028, welche in der mittelfristigen Planung berücksichtigt ist.

Auch berücksichtigt sind die durch die Drucksache 0102/24 „Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ beschlossenen Erträge und Aufwendungen für die Realisierung des Projekts „Quartier p.“ mit 50%. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr abzeichnen, dass die Planansätze überschritten werden, wird gesamtstädtisch nachgesteuert.

Da nur bereits abgeschlossene Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater mit dem Wert aus 2025 fortgeführt.

In der Gesamtsumme der Aufwendungen für Material, Personal und sonstige betriebliche Aufwendungen sind gemäß der Tabelle die Aufwendungen für die Jugendkunstschule, das qartier p., das Internationale Figurentheaterfestival und die KinderKulturTage enthalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Im Aufwand insgesamt sind enthalten:					
Aufwendungen JKS	250.000	267.750	267.750	267.750	267.750
Aufwendungen Quartier p	82.000	172.000	385.000	285.000	285.000
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival		160.000	250.000		250.000
Aufwendungen KinderKulturTage	70.000			30.000	

6. Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2026 - 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1.	Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65.000	81.850	87.850	89.350	87.850
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	80000	80.000	0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**145.000**	**161.850**	**87.850**	**89.350**	**87.850**

Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2026 - 2028

(Seite 2)

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	132.400	147.850	72.350	73.850	72.350
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierg.)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	12.600	14.000	15.500	15.500	15.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**145.000**	**161.850**	**87.850**	**89.350**	**87.850**

7. Stellenübersicht 2025 in VbE (Seite 1)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2025	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2025	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2024	am 30.06.2024 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH-Jahres 2024 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Intendant/in	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
Künstl. Referent/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	vorher Künstl. Leiter/ in
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in Presse- u. ÖA	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsleiter/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsassistent/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Schneider/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	Umgliederung 1 Stelle von TvÖD
Inspizient/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in des Intendanten	NV Bühne Solo	0	1	NV Bühne Solo	0	Umgliederung 1 Stelle in TvÖD (ab neuer Spielzeit)
Marketing/ ÖA (Quartier p.)	NV Bühne Solo	0,5	0	NV Bühne Solo	0	
KBB (Quartier p.)	NV Bühne Solo	0,5	0	NV Bühne Solo	0	
Referent/ in Festival (Quartier p.)	NV Bühne Solo	1	0	NV Bühne Solo	0	
Leiter/ in Sammlung (Quartier p)	NV Bühne Solo	1	0	NV Bühne Solo	0	
	NV Bühne Solo	27,000	25,000	NV Bühne Solo	24,000	

7. Stellenübersicht 2025 in VbE (Seite 2)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2024	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2025	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2024	am 30.06.2024 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH-Jahres 2024 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	1	
Atelierleiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Theatermaler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
MA Figurenspielsammlung	NV Bühne BT	0,875	0,875	NV Bühne BT	0,875	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,75	0,75	NV Bühne BT	0,75	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
	NV Bühne BT	9,625	9,625	NV Bühne BT	9,625	
Kaufm. Leiter/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in	9	1	1	9	0,897	
Ltr. Besucherservice/KBB	9	1	1	9	1	
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	8	0,897	
Finanzbuchhalter/in	6	1	1	6	1	
Assistenz kfm. Leiter/Verwaltung	9b	1	1	-	0	
Kassierer/in	6	0,897	0,875	6	0,897	
Kassierer/in	6	0,897	0,875	6	0,897	
Hausmeister-in/Bühnengehilfe/in	6	1	1	6	1	
Sekretär/ in	6	1	0	6	1	
	TVöD	9,794	8,750		7,588	
Servicemitarbeiter	BGB-Vertrag	1	1	-	1	
Platzhalter Berechnung Überhänge		1	1	-	0	erforderliche Stellenplannummer zur Verarbeitung von Personalüberhängen im Personalservice der Stadt, keine dauerhafte Besetzung
Summe:		48,419	45,375		43,213	

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung

.

Stand: 01.10.2024

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2025
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		**3.826.100,00 EUR**
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	57.000,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	32.000,00 EUR	
Abschreibungen	82.100,00 EUR	
Sonstiger Zuschuss		**174.100,00 EUR**
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		**57.000,00 EUR**
	Gesamt:	**3.943.200,00 EUR**

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2025
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2022	2023	2024	2025	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	**3.160.900,00**	**3.325.000,00 EUR**	**3.628.250,00 EUR**	**3.826.100,00 EUR**	197.850,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	23.000,00 EUR	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	32.000,00 EUR	4.500,00 EUR
Abschreibungen	62.350,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	82.100,00 EUR	17.100,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	**145.350,00 EUR**	**150.000,00 EUR**	**152.500,00 EUR**	**174.100,00 EUR**	21.600,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	0,00 EUR
GESAMT:	**3.249.250,00 EUR**	**3.418.000,00 EUR**	**3.723.750,00 EUR**	**3.943.200,00 EUR**	219.450,00 EUR
Zuschuss Gesamt	**3.306.250,00 EUR**	**3.475.000,00 EUR**	**3.780.750,00 EUR**	**4.000.200,00 EUR**	**219.450,00 EUR**

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2022 €	2023 €	2024 €	**Planjahr 2025 €**	Planjahre 2026 €	2027 €	2028 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.223.200,00	1.227.600,00	1.283.100,00	**1.351.000,00**	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
Zuschuss des Landes	425.000,00	450.000,00	550.000,00	**550.000,00**	650.000,00	650.000,00	550.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.160.900,00	3.325.000,00	3.628.250,00	**3.826.100,00**	3.856.300,00	3.856.900,00	3.956.900,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	145.350,00	150.000,00	152.500,00	**174.100,00**	168.900,00	158.500,00	159.700,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte (einschl. Jubiläum)	8.000,00	2.000,00	10.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT	0,00	117.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen							
Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.625.000,00	3.700.000,00	3.988.600,00	**4.197.600,00**	4.303.000,00	4.303.000,00	4.303.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	812.000,00	828.000,00	911.400,00	**928.300,00**	945.000,00	945.000,00	945.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	62.350,00	65.000,00	65.000,00	**82.100,00**	73.900,00	63.500,00	64.700,00
Aufwendungen Projekt EU-REACT	0,00	117.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	463.100,00	444.600,00	658.850,00	**694.700,00**	730.800,00	731.400,00	731.400,00
Vermögen							
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.350,00	65.000,00	65.000,00	**82.100,00**	73.900,00	63.500,00	64.700,00
Verbindlichkeiten							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen ca. 2.500 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren** für das Schuljahr 2024/25. 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. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken und dabei die sozioökonomischen Barrieren möglichst klein zu halten.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen. Auch wurde hier die im September 2022 erlassene Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeiten festangestellter Lehrkräfte mit bedacht, die bis 2027 gilt.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 219.450,00 €. Die Anpassung der Zuweisungen für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der Kosten der Leistungsverrechnungen an die städtischen Ämter und Fachbereiche sowie der kontinuierlich steigenden Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 87% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadteigenen / institutseigenen Beeinflussung oder Steuerung.

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. Unter anderem wegen des andauernden Ukraine-Kriegs sind diese Aufwendungen auch mit einer Inflation verbunden, der in der Planung Rechnung getragen wurde gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiekosten und Kosten für Dienstleistungen.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven wurden 2024 nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2025 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2023 EUR	Plan 2024 EUR	**Plan 2025 EUR**
Umsatzerlöse	**1.241.772,13**	**1.283.100,00**	**1.351.000,00**
Verwaltungsgebühren	7.395,00	7.500,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.159.246,18	1.222.600,00	1.285.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	11.005,16	10.000,00	10.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	28.113,50	25.000,00	27.500,00
Erträge aus Workshops	0,00	500,00	500,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	35.602,29	17.000,00	20.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	410,00	500,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	**4.361.926,28**	**4.343.950,00**	**4.554.900,00**
ordentliche Erträge	**4.313.769,82**	**4.340.750,00**	**4.551.700,00**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	834.672,91	550.000,00	550.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.325.000,00	3.628.250,00	3.826.100,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	150.000,00	152.500,00	174.100,00
Erträge aus Spenden	850,00	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (einschl. Jubiläum)	2.700,00	10.000,00	1.500,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	125,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	17,50	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	404,41	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
Zuschuss / Zuwendung Dritte (EU-REACT)	0,00	0,00	0,00
neutrale Erträge	**48.156,46**	**3.200,00**	**3.200,00**

Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	27.006,39	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	2.113,62	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	7.011,79	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	976,44	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	3.513,91	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	400,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	7.134,31	0,00	0,00
Summe Erträge	**5.603.698,41**	**5.627.050,00**	**5.905.900,00**
	Ist per 31.12.2023 EUR	Plan 2024 EUR	**Plan 2025 EUR**
Materialaufwand	**-129.327,36**	**-94.250,00**	**-132.000,00**
Honoraraufwendungen	-33.091,60	-25.000,00	-37.500,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.288,22	-3.750,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.367,98	-3.500,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-25.923,34	-20.000,00	-27.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-46.476,46	-35.000,00	-50.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-4.666,31	-3.500,00	-5.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-3.780,00	-3.500,00	-4.000,00
Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	-771,12	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	37,67	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-9.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**-4.437.448,02**	**-4.900.000,00**	**-5.125.900,00**
Löhne und Gehälter	**-3.631.800,24**	**-3.988.600,00**	**-4.197.600,00**
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.626.870,03	-3.988.600,00	-4.197.600,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-4.930,21	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00

Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-805.647,78**	**-911.400,00**	**-928.300,00**
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-142.946,51	-159.400,00	-163.800,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-662.701,27	-752.000,00	-764.500,00
Abschreibungen	**-83.298,00**	**-65.000,00**	**-82.100,00**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-16.684,00		
Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.614,00	-65.000,00	-82.100,00

	Ist per 31.12.2023 EUR	Plan 2024 EUR	**Plan 2025 EUR**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-856.269,07**	**-567.800,00**	**-565.900,00**
Raumaufwendungen	**-235.391,91**	**-324.400,00**	**-288.500,00**
Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-22.925,69**	**-27.500,00**	**-30.000,00**
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-22.925,69	-27.500,00	-30.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-159.863,87**	**-248.900,00**	**-204.500,00**
Aufwendungen für Wärme	-43.480,00	-64.000,00	-50.000,00
Aufwendungen für Wasser	-5.120,00	-6.400,00	-6.500,00
Aufwendungen für Strom	-34.002,65	-90.000,00	-50.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-53.669,10	-52.500,00	-57.500,00
Aufwendungen für Objektschutz	-6.347,33	-5.500,00	-7.000,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.425,64	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-13.819,15	-22.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	**-52.602,35**	**-48.000,00**	**-54.000,00**
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-25.532,08	-45.000,00	-50.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-3.570,27	-3.000,00	-4.000,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung	-23.500,00	0,00	0,00

Innere Verrechnungen	**-58.534,24**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
Innere Verrechnungen	-58.534,24	-60.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.2023 EUR	Plan 2024 EUR	**Plan 2025 EUR**
Verwaltungsaufwendungen	**-506.871,49**	**-125.900,00**	**-155.400,00**
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-2.356,55	-5.000,00	-5.500,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202,31	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-12.855,40	-11.000,00	-15.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-2.037,89	-1.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.806,33	-4.500,00	-7.000,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-100,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.175,38	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-5.213,90	-5.000,00	-5.500,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.482,79	-7.500,00	-8.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-89.537,63	-85.000,00	-90.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.567,50	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Aufwendungen für Klageverfahren	-360.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-12.000,00	0,00	-10.000,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-505,81	0,00	-500,00
Beiträge- und Versicherungen	**-45.267,84**	**-46.000,00**	**-50.500,00**
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-318,28	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-30.267,47	-27.500,00	-32.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.704,88	-3.500,00	-3.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.977,21	-14.000,00	-14.000,00

	Ist per 31.12.2023 EUR	Plan 2024 EUR	**Plan 2025 EUR**
Reise- und Kfz-Kosten	**-7.714,26**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
Miete für KFZ	-2.243,27	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-5.204,42	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-266,57	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	**-2.489,33**	**0,00**	**0,00**
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-15,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-2.474,33	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	**-5.506.342,45**	**-5.627.050,00**	**-5.905.900,00**
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	**97.355,96**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Die **Umsatzerlöse** mit 1.351.100,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler*in, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.285.000,00 € zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommen Schülerzahlen für 2025 mit rd. 2.500 Schüler*innen. Weitere Schüler*innen in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 27.500,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 20.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten **die Zuschüsse des Landes** in Höhe von 550.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 219.450,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die **Personalaufwendungen** für 2025 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den aktuell gültigen tariflichen Vorgaben unter Berücksichtigung interner Planwerte einschließlich der individuellen Stufenzuordnungen.

a) Entgelte	4.197.600,00 €	
		4.197.600,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	163.800,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	764.500,00 €	
		928.300,00 €
		5.125.900,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 87 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Mitarbeitenden der Musikschule sind nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beschäftigt. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2023 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **132.000,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	37.500,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	4.000,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	4.000,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	27.500,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	50.000,00 €

Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	4.000,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2025 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **204.500,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser
- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Bei den Aufwendungen für Wärme und Strom rechnen wir infolge des andauernden Krieges in der Ukraine und den allgemeinen Entwicklungen der Tarife in den verschiedenen Dienstleistungsbranchen mit möglichen weiteren Kostensteigerungen.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Puppentheater und Konservatorium, hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Nebenkosten der Thiemstraße 20 zu tragen. Die anteiligen Kosten des Puppentheaters sind als Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte geplant.

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung/Instandhaltung der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **50.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **30.000,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2025 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, usw.) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss und Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 90.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **155.400,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	5.500,00 €

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	15.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	100,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	5.500,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	8.000,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	90.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Rückstellungen	10.000,00 €
Aufwendungen für Rücklastschriften	500,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **50.500,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 32.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 14.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2025 mit insgesamt **3.500 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **11.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	4.000,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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	82.100,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**82.100,00**	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
	IuK	15.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	41.900,00				
	Sammelpositionen	22.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	**82.100,00**				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2025 folgender Investitionsbedarf:

Software	15.000,00 €
Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	41.900,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	22.000,00 €

Finanzplan 2025 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	**5.627.050,00**	**5.905.900,00**	**6.055.900,00**	**6.046.100,00**	**6.047.300,00**
	Umsatzerlöse	**1.283.100,00**	**1.351.000,00**	**1.376.000,00**	**1.376.000,00**	**1.376.000,00**
	Verwaltungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterrichtsgebühren	1.222.600,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Erträge aus Workshops	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ordentliche Erträge	**4.340.750,00**	**4.551.700,00**	**4.676.700,00**	**4.666.900,00**	**4.668.100,00**
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	550.000,00	550.000,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.628.250,00	3.826.100,00	3.856.300,00	3.856.900,00	3.956.900,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	152.500,00	174.100,00	168.900,00	158.500,00	159.700,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte - Jubiläum)	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt EU-REACT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	**-5.627.050,00**	**-5.905.900,00**	**-6.055.900,00**	**-6.046.100,00**	**-6.047.300,00**
	Materialaufwand	**-94.250,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**
	Honoraraufwendungen	-25.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-20.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	**-4.900.000,00**	**-5.125.900,00**	**-5.248.000,00**	**-5.248.000,00**	**-5.248.000,00**
	Löhne und Gehälter	**-3.988.600,00**	**-4.197.600,00**	**-4.303.000,00**	**-4.303.000,00**	**-4.303.000,00**
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.988.600,00	-4.197.600,00	-4.303.000,00	-4.303.000,00	-4.303.000,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-911.400,00**	**-928.300,00**	**-945.000,00**	**-945.000,00**	**-945.000,00**
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-159.400,00	-163.800,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-752.000,00	-764.500,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	**-65.000,00**	**-82.100,00**	**-73.900,00**	**-63.500,00**	**-64.700,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**-65.000,00**	**-82.100,00**	**-73.900,00**	**-63.500,00**	**-64.700,00**
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.000,00	-82.100,00	-73.900,00	-63.500,00	-64.700,00
	Raumaufwendungen	**-324.400,00**	**-288.500,00**	**-309.500,00**	**-309.500,00**	**-309.500,00**
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-27.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-248.900,00**	**-204.500,00**	**-215.000,00**	**-215.000,00**	**-215.000,00**
	Aufwendungen für Wärme	-64.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Aufwendungen für Wasser	-6.400,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Strom	-90.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-52.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	**-48.000,00**	**-54.000,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-45.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-3.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Innere Verrechnungen	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	**-125.900,00**	**-155.400,00**	**-167.500,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-85.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	**-46.000,00**	**-50.500,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-27.500,00	-32.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
	Miete für KFZ	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
				€		
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	65.000,00	82.100,00	73.900,00	63.500,00	64.700,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**65.000,00**	**82.100,00**	**73.900,00**	**63.500,00**	**64.700,00**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00	41.900,00	40.700,00	30.300,00	31.500,00
	Sammelpositionen	18.650,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	**65.000,00**	**82.100,00**	**73.900,00**	**63.500,00**	**64.700,00**

Mittelfristige Planungen 2026 - 2028

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2026 - 2028 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2025		Planjahre 2026		2027		2028	
	€	€			€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.351.000,00		1.376.000,00		1.376.000,00		1.376.000,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		4.554.900,00		4.679.900,00		4.670.100,00		4.671.300,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	550.000,00		650.000,00		650.000,00		550.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.826.100,00		3.856.300,00		3.856.900,00		3.956.900,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	174.100,00		168.900,00		158.500,00		159.700,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte)	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. EU-REACT)	0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.905.900,00		6.055.900,00		6.046.100,00		6.047.300,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	4.197.600,00		4.303.000,00		4.303.000,00		4.303.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	928.300,00		945.000,00		945.000,00		945.000,00	
		5.125.900,00		5.248.000,00		5.248.000,00		5.248.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		82.100,00		73.900,00		63.500,00		64.700,00
5. Aufwendungen Projekt EU-REACT		0,00		0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		697.900,00		734.000,00		734.600,00		734.600,00
		5.905.900,00		6.055.900,00		6.046.100,00		6.047.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 - 2028

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2026 - 2028 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.

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. Dieser Rhythmus wurde wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges unterbrochen. Der Eigenbetrieb hat im Sommer 2024 - nach 4-jährigem Aussetzen - die Gebühren erhöht. Der zweite Schritt der Gebührenanpassung wird im Sommer 2025 durchgeführt. Da die aktuelle Gebührenanpassung sehr umfänglich ausfiel, gibt es noch keine Pläne, wann die nächste Gebührenanpassung erfolgen soll. Die genaue Höhe der Anpassung wäre entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, und im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2026-2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2025 Euro	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	82.100,00	73.900,00	63.500,00	64.700,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**82.100,00**	**73.900,00**	**63.500,00**	**64.700,00**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2025 Euro	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Elektr. Aktenführung, Ausbau iMikel)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	41.900,00	40.700,00	30.300,00	31.500,00
	Sammelpositionen	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	**82.100,00**	**73.900,00**	**63.500,00**	**64.700,00**

Stellenplan 2025 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen Planjahr 2025	Anzahl der Stellen Vorjahr 2024	Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.24	Bemerkung
Eigenbetriebsleitung					
Direktor/in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltung					
SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebührenangelegen-heiten/Objektbetreuung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/ Sekretariat	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Pädagogisches Personal					
Fachbereichsleiter/in Holzblasinstrumente; stv. Direktor	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,7667	0,6890	0,7667	
Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,7333	0,7333	0,7333	
Fachbereichsleiter/in Tasteninstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Gesang	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Fachbereichsleiter/in Studienvorbereitende Abteilung	E 10	0,4333	0,4333	0,4333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 10	0,5000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,6000	0,1333	0,5667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,8333	0,9223	0,8333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,8000	0,6333	0,3000	Wiederbesetzung in voller Höhe nach Renteneintritt Stelleninhaber
Lehrer/in Gesang/Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Elementare Musikerziehung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7223	0,7557	0,7223	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7110	0,7110	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereichsleiter/in Streichinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,6000	0,7850	0,6000	25,55/30; 2/30 an 0072.1
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2390	0,3167	0,0667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,0890	0,4100	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2667	0,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,8000	0,8333	0,8000	

Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,2110	0,2110	0,000	Wiederbesetzung nach Austritt Stelleninhaber
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,8110	0,8110	0,8110	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,4333	0,7333	0,5443	Renteneintritt Stelleninhaber; sinkende Nachfrage für Fachbereich
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0000	0,0667	0,0000	Renteneintritt Stelleninhaber; Stellenanteile gehen in Fachbereich
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente/ Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3333	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Musiktheorie, Ensembleleitung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,1667	0,1000	0,1667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2777	0,2777	0,2777	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6110	0,7777	0,6000	
Lehrer/in Gesang/Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2777	0,6333	0,4557	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7223	0,0890	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,6667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,4000	0,0890	0,1667	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0667	0,0667	0,0000	11,33/30; 9,33 an 0087.1/0014.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8333	0,7223	0,7223	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,5223	0,7667	0,5223	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,8333	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7443	0,7443	0,7443	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2000	0,2223	0,2000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3110	0,3110	0,3110	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2333	0,2557	0,2333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,6333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0777	0,0333	0,0557	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,0000	0,2333	0,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2890	0,2223	0,2223	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4110	0,4110	0,4110	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0000	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1000	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5557	0,5557	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	

Fachbereichsleiter/in Jazz-Rock-Pop	E 10	0,8667	0,6443	0,8667	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2667	0,2667	0,2667	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,0179	0,1443	0,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2443	0,2443	0,2333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,1000	0,0890	0,0890	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4443	0,4443	0,4443	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,3443	0,3443	0,3443	5/30; 5,33/30 von 0055.2
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0890	0,0833	0,0890	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1110	0,1110	0,1110	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8667	0,8667	0,7890	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2777	0,3223	0,2667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,7557	0,7557	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	0,8777	0,8777	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung/ Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,7000	0,6000	0,7000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,6333	0,5557	0,6333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9667	0,9667	0,9667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9333	0,9333	0,9333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,9557	0,9557	0,5000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,6557	0,6557	0,6557	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Gesang/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,4223	0,6223	0,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3667	0,3333	0,2334	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,8333	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,4333	0,1000	0,1000	

Technisches Personal

Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

Summe	**65,2563**	**65,2563**	**60,8333**	

	Stellenanteile		
	2025	2024 (Plan)	2024 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	52,8333
Gesamt	**65,2563**	65,2563	60,8333

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2026 bis 2028

	Vorjahr 2024	**Planjahr 2025**	Mittelfristige Planung		
			2026	2027	2028
	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 2025

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird in der Stadtratssitzung im März 2025 vom Stadtrat beschlossen

.

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM)

Vorbericht	2
Tabellarische Übersicht zum Vorbericht	3
Erfolgsplan 2025	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	5
Vermögensplan 2025	8
Erläuterungen zum Vermögensplan 2025	9
Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2028	10
Mittelfristiger Vermögensplan bis 2028	11
Stellenplan 2025	12
Erläuterungen zum Stellenplan 2025	12

1. Vorbericht

entsprechend § 6 KomHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Der Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg betreibt neun Kindertageseinrichtungen innerhalb der Landeshauptstadt. Betreut werden Kinder entsprechend des Bildungsprogramms des Landes Sachsen-Anhalts in sieben Kitas und zwei Horten. Beide Horteinrichtungen sind inzwischen vollständig aufgewachsen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 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 2025 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2025, der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2025.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Werte sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch kein beschlossener Jahresabschluss 2022 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 153.000 EUR vorranging für Restmittelverwendung für die Erstausstattung der beiden Horte sowie Ersatzbeschaffungen für die Kindertageseinrichtungen geplant, welche als gesonderte Investitionen beim Jugendamt beantragt wurden.

Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe von 2.500.000 EUR des Kassenkredites gesichert.

1. Vorbericht

alle Angaben in EUR **Positionen**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1. Umsatzerlöse	9.834.200	10.433.400	12.879.400	12.865.800	12.865.800	12.865.800	12.865.800
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.787.500	10.378.200	12.824.200	12.824.300	12.824.300	12.824.300	12.824.300
b) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	55.200	55.200	41.500	41.500	41.500	41.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	199.400	267.600	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
3. Personalaufwand	9.200.700	9.843.200	11.952.300	11.818.050	11.818.050	11.818.050	11.818.050
4. Abschreibungen	92.700	68.700	72.300	69.500	69.500	69.500	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.200	789.100	915.700	1.040.250	1.040.250	1.040.250	1.040.250
6. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Vermögen	**2.740.100**	**2.777.100**	**3.980.000**	**5.245.200**	**5.345.000**	**5.327.000**	**5.327.000**
a) Anlagevermögen	492.700	529.700	480.000	310.200	410.000	392.000	392.000
b) Umlaufvermögen	2.247.400	2.247.400	3.500.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
Verbindlichkeiten	**741.000**	**791.400**	**190.000**	**350.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
a) gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
b) aus Lieferung und Leistung	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) gegenüber Aufgabenträger	13.300	14.200	70.000	300.000	70.000	70.000	70.000
d) sonstige Verbindlichkeiten	707.700	757.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Die Angaben für das Jahr 2022 sind ebenfalls Planzahlen. Jahresabschlüsse liegen bisher für die Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2021 vor. Der Jahresabschluss 2022 ist bereits geprüft, jedoch noch nicht abschließend beschlossen worden.

In die Planung ab 2025 sind die Erkenntnisse aus den abgelaufenen Wirtschaftsjahren und aufgestellten Bilanzen bis einschließlich 2022 eingeflossen.

2. Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	Plan 2024	2025
1. Umsatzerlöse	12.879.400	12.865.800
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	12.824.200	12.824.300
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.336.400	4.254.100
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.423.100	1.399.200
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.967.200	4.777.300
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	2.334.500	747.000
Erlasse gem. § 90 SGB VIII	0	166.900
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	1.028.400	709.200
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	734.600	770.600
b) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	55.200	41.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.900	62.000
a) Sonstige Erträge	0	500
b) Erträge aus Auflösung SoPo	60.900	61.500
3. Personalaufwand	11.952.300	11.818.050
a) Löhne und Gehälter	9.811.600	9.572.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.140.700	2.245.450
4. Abschreibungen	72.300	69.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	72.300	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	915.700	1.040.250
a) Betriebskosten Kitas	194.370	220.300
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	31.800	35.000
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	22.600	47.000
d) Verkehrs- und Grünflächen	55.400	62.500
e) Wäscherei und Reinigung	224.030	231.000
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	33.300	15.000
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	31.500	35.000
h) Fachberatung	5.000	7.500
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.500	3.500
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	34.000	55.000
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	1.700
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	15.000
n) EDV-Kosten	89.200	98.700
o) Versicherungen	20.000	22.000
p) Büromaterialien	2.800	15.400
q) Bücher und Zeitschriften	8.300	3.000
r) Post- und Telefonkosten	8.000	10.000
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	200	8.250
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	60.300	63.600
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	8.000	10.000
v) Objektschutz	4.700	6.000
w) Gebühren und Abgaben	45.000	46.300
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	18.500	28.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Die Erfolgsplanung umfasst alle Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM).

Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen ist die Entwicklung der Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. Nur tatsächlich belegte Plätze bilden eine Finanzierungsbasis für die pädagogischen Personalkosten und die übrigen Sachkosten. Die Belegung wiederum bildet die Grundlage zur Berechnung des Personaleinsatzes entsprechend des KiFöG LSA und die daraus folglich resultierenden Personalkosten.

Aufgrund der sinkenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Magdeburg wurde grundsätzlich von einer geringeren Auslastung der Kitas ausgegangen. Das sich daraus ergebene Defizit wurde mit dem Aufgabenträger ausgehandelt und für die Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2025 zugesichert.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen erläutert.

Erlöse/ Erträge insgesamt		12.927.800 EUR
	Vorjahr	12.940.300 EUR
1. Umsatzerlöse		12.865.800 EUR
	Vorjahr	12.879.400 EUR
davon:		
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg		12.824.300 EUR
davon:		
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA		4.254.100 EUR
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA		1.399.200 EUR
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA		4.777.300 EUR
Kostenbeiträge - Elternbeiträge		747.000 EUR
Erlasse gem. § 90 SGB VIII		166.900 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg		709.200 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung		770.600 EUR
b) Zuweisung der Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt		41.500 EUR

Die Werte für das Jahr 2025 basieren auf einer zwischen Amt 51 und dem Eigenbetrieb abgestimmten Zuweisungsplanung, welche auf der Haushaltsanmeldung beim Jugendamt des Eigenbetriebs beruht. Die Kostenbeteiligung zur Entlastung in Form von Erlassen nach § 90 SGB VIII werden nach Absprache mit dem Aufgabenträger ab dem Wirtschaftsjahr 2025 gesondert in den Zuweisungen dargestellt.

Bei der Planung für das Jahr 2025 handelt es sich um eine Modellrechnung auf der Basis der festgesetzten Eckwerte innerhalb der Landeshauptstadt. In Folge der sinkenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Magdeburg basiert die Planung auf der prognostischen Fortschreibung der Eckwerte.

Die Umsatzerlöse lassen sich im Wesentlichen auf der Basis des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (KiFöG LSA) mit den erforderlichen Zuweisungen für das pädagogische Personal sowie den Sachkostenpauschalen für den Betrieb und die Unterhaltung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen ermitteln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bildet die „Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2010“ (DS0402/09) die Kalkulationsbasis.

Zusätzlich werden Erlöse aus der Betreuung von integrativen Kindern erzielt. Bei dieser Finanzierung über die Regelbetreuung der Kinder hinaus werden die Personal- und Sachkosten projektbezogen gefördert und umgesetzt. Die Kitas Waldwuffel (Stormstraße 13) und Wolkenschäfchen (Herrenkrugstraße 141a) Plätze für ergänzende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf vor, deren zusätzliche Finanzierung über das Sozialgesetzbuch XII erfolgt.

2. Sonstige betriebliche Erträge		62.000 EUR
	Vorjahr	60.900 EUR

davon:	
a) Sonstige Erträge	500 EUR
b) Erträge aus Auflösung von SoPo	61.500 EUR

Aufgrund der Ergebnisneutralität wurde im Jahr 2025 darauf verzichtet, in Position a) Erträge aus U 2-Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten zu planen. Diese Position enthält eine Pauschalzahlung für Mehraufwendungen für Vergaben nach § 20 LVG LSA.

Die Position b) beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten, die gebildet werden auf Basis der Zuschussgewährung der Landeshauptstadt Magdeburg im Zuge der Erstausstattung der Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen gesamt		12.927.800EUR
	Vorjahr	12.940.300 EUR

3. Personalaufwendungen		11.818.050 EUR
	Vorjahr	11.952.300 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 entsprechend des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der prognostizierten sowie bereits geschlossenen Verträgen in den Einrichtungen.

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 Verwaltungsmitarbeitenden, die Servicekräfte und die Hausmeister in den Einrichtungen werden über die Erlöse aus den Zuweisungen für übrige Kosten finanziert. Die pädagogischen Fachkräfte, die zur Umsetzung der besonderen Förderung der integrativen Kinder eingesetzt werden, finanzieren sich aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt (Sozialagentur).

4. Abschreibungen		69.500 EUR
	Vorjahr	72.300 EUR

Die ausgewiesenen Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten inventarisierten immaterielle Vermögensgegenstände und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte sowie der Hochrechnung der Abschreibungen auf die im Planungszeitraum anzuschaffenden Ausstattungsgüter für die Erweiterung des Hortbetriebs. Die Differenz zur Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.040.250 EUR

Vorjahr 915.700 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle laufenden Bewirtschaftungskosten für die in Betrieb stehenden Einrichtungen. Hierunter sind u.a. Betriebskosten, Miete, Strom sowie Kosten für Bastel- und Spielmaterialien für die Kindertageseinrichtungen, Fortbildungen, Bürobedarf, Post- und Telefonkosten, die betriebsärztliche Versorgung etc. berücksichtigt.

Im Zuge der Wirtschaftsplanung 2025 wurden Veränderungen in den Zuordnungen der Konten von verschiedenen Planungspositionen innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen vorgenommen, wobei sich zwischen den Positionen Änderungen ergeben. Die Gesamtkosten bleiben unverändert. Veränderungen erfolgten in folgenden Punkten: Instandhaltungskosten, Reparaturen Geräte/Ausstattung, Fortbildung /Qualitätsmanagement, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften und Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten

Die Kalkulation der Kosten für die Geschäftsbesorgung städtischer Ämter basiert auf Vereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Fachbereichen und Ämter der Landeshauptstadt Magdeburg.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung, konkret durch die Geschäftspartner des Eigenbetriebes, benannte Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres betreffen die folgenden Bereiche:

- (a) Betriebskosten Kitas: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Kostensteigerungen
- (d) Verkehrs- und Grünflächen: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Kostensteigerungen
- (e) Wäscherei und Reinigung: hierbei sind weitere Kostensteigerung zu berücksichtigen
- (g) Fortbildung/Qualitätsmanagement: Notwendigkeit zusätzlicher Fortbildungskosten infolge der Erstellung des Kinderschutzkonzeptes, um die Professionalität im Umgang mit pädagogischen Themen der pädagogischen Fachkräfte zu steigern (insbesondere der Erstellung des einrichtungsbezogenen sexualpädagogischen Konzepts, welches als Teil des Kinderschutzkonzeptes dient)
- (j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial: Ersatz- und Neubeschaffungen in den Kitas sind dringend notwendig
- (n) EDV-Kosten: Kostensteigerung durch Dienstleister (KID)

3. Vermögensplan 2025

3.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	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	145.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite		
	a) Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	69.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**214.500**	

3.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	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	153.000	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme aus Sonderposten		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	61.500	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**214.500**	

Erläuterungen zur Vermögensplanung 2025

Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Verfügung:

- Zuweisungen und Zuschüsse 145.000 EUR
- Abschreibungen 69.500 EUR

Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind im Wirtschaftsjahr geplant:

- Investitionen für Ersatzbeschaffungen 153.000 EUR
- Auflösung Ertragszuschüsse 61.500 EUR

Zu der Vermögensplanung gehören die mit dem Aufgabenträger abgestimmten, geplanten Restmittel für die Erstausstattungen der beiden Horte sowie beantragte Investitionskosten zur Erweiterung bzw. Ersatz von Inventar in den Kindertageseinrichtungen. Die Zuweisungen unterteilen sich aus 72.000 EUR aus dem Sachkonto 53185150 und die restlichen 73.000 EUR aus weiteren Konten und stehen dem Eigenbetrieb zur Verfügung.

Die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

3. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	12.879.400	12.865.800	12.865.800	12.865.800	12.865.800
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	12.824.200	12.824.300	12.824.300	12.824.300	12.824.300
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.336.400	4.254.100	4.254.100	4.254.100	4.254.100
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.423.100	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.967.200	4.777.300	4.777.300	4.777.300	4.777.300
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	2.334.500	747.000	747.000	747.000	747.000
Erlasse gem. § 90 SGB VIII	0	166.900	166.900	166.900	166.900
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	1.028.400	709.200	709.200	709.200	709.200
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	734.600	770.600	770.600	770.600	770.600
b) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	55.200	41.500	41.500	41.500	41.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
a) Sonstige Erträge	0	500	500	500	500
b) Erträge aus Auflösung SoPo	60.900	61.500	61.500	61.500	61.500
3. Personalaufwand	11.952.300	11.818.050	11.818.050	11.818.050	11.818.050
a) Löhne und Gehälter	9.811.600	9.572.600	9.572.600	9.572.600	9.572.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.140.700	2.245.450	2.245.450	2.245.450	2.245.450
4. Abschreibungen	72.300	69.500	69.500	69.500	69.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	72.300	69.500	69.500	69.500	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	915.700	1.040.250	1.040.250	1.040.250	1.040.250
a) Betriebskosten Kitas	194.370	220.300	220.300	220.300	220.300
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	22.600	47.000	47.000	47.000	47.000
d) Verkehrs- und Grünflächen	55.400	62.500	62.500	62.500	62.500
e) Wäscherei und Reinigung	224.030	231.000	231.000	231.000	231.000
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	33.300	15.000	15.000	15.000	15.000
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
h) Fachberatung	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	34.000	55.000	55.000	55.000	55.000
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
n) EDV-Kosten	89.200	98.700	98.700	98.700	98.700
o) Versicherungen	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
p) Büromaterialien	2.800	15.400	15.400	15.400	15.400
q) Bücher und Zeitschriften	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
r) Post- und Telefonkosten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	200	8.250	8.250	8.250	8.250
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	60.300	63.600	63.600	63.600	63.600
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
v) Objektschutz	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
w) Gebühren und Abgaben	45.000	46.300	46.300	46.300	46.300
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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	2024	2025	2026	2027	2028
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	37.750	145.000	50.000	50.000	50.000
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	72.300	69.500	69.500	69.500	69.500
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**110.050**	**214.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**

5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2024	2025	2026	2027	2028
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	49.150	153.000	58.000	58.000	58.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	60.900	61.500	61.500	61.500	61.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**110.050**	**214.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**

6. Stellenplan 2025

Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haus-halts-jahres (Plan-jahr)	Stellen-anteile in VbE (Plan-jahr)	Anzahl der Stellen des lau-fenden Haus-halts-jahres (Vorjahr)	Stellen-anteile in VbE (Vor-jahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts -jahres (Vorjahr)	Stellen-anteile am 30.6. in VbE (Vor-jahr)	Er-läuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebsleitung	Sondervertrag	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 12	1	1,000	1	1,000	1	0,769	
SB	E 10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 9a	3	2,410	3	2,410	3	2,410	
SB	E 7	1	0,897	1	0,897	1	0,769	
Fachberatung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	0,940	
Kitaleitung	SuE 18	3	3,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 17	4	4,000	6	4,750	6	4,750	
Kitaleitung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	2,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 17	3	2,790	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 16	4	4,000	6	6,000	4	3,900	
stv. Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 13	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
pädagogische Fachkräfte	SuE 8a	165	129,800	175	140,800	129	120,700	
Mitarbeiter*innen in Freiwilligen-diensten	Taschengeld**	9	9,000	9	9,000	0	0,000	
Hausmeister	E 5	4	4,000	4	3,538	2	2,000	
Servicekräfte	E 2	17	14,358	14	12,050	14	12,050	
Summe		**221**	**182,25**	**228**	**190,45**	**169**	**156,29**	

SuE - Tarifvertrag für den Dienstbereich der Betreuung, Sozial- und Erziehungsdienst
** entsprechend der Bestimmungen zu FSJ, BFD o.ä.

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Die Personalplanung des pädagogischen Personals resultiert aus der Planung der belegten Plätze nach Altersgruppen basierend auf einer zu erwartenden Prognose. Zum Planungszeitpunkt sind die zu erwartenden Kinderzahlen nicht verlässlich einschätzbar. Mit den flexiblen 32 + x Stunden-Arbeitsverträgen der Pädagogen wird auf Schwankungen der Betreuungsstunden reagiert.

Seitens des Jugendamtes besteht die Möglichkeit, ab 2025 die beiden in 2024 eingestellten Hausmeister jeweils mit Vollzeitstellen zu planen. Diese Kosten werden entsprechend anerkannt und refinanziert.

Eine signifikante Veränderung stellt die Veränderung der Stellenanzahl der Servicekräfte dar. Bisher hatte jede Einrichtung zwei feste Servicekräfte und für den Vertretungsfall wurde über eine vertraglich gebundene

Firma, externes Personal eingesetzt. Dies führt zunehmend zu Problemen in der Qualität der Ausführung der Leistung. Weiterhin hat auch diese Vertragsfirma zunehmend Probleme, Angestellte zu finden, um den Vertrag erfüllen zu können. Aufgrund von internen Hochrechnungen sollen die Vertretungen innerhalb des Eigenbetriebes durch drei eigene Springerkräfte abgedeckt werden und somit auf die Unterstützungsleistung einer Fremdfirma verzichtet werden.

Eine weitere Änderung ist in der Eingruppierung der Leitungskräfte der zwei Horteinrichtungen zu verzeichnen. Aufgrund der final erreichten Größe der Einrichtung (durchschnittliche Belegung über 180 Kinder) muss hier die Anpassung entsprechend der Tätigkeitsmerkmale nach den zugeordneten Fallgruppen des TVöD SuE eine Erhöhung um eine Entgeltgruppe sowohl für die Leitung als auch die ständige Vertretung der Hortleitung erfolgen. Die entsprechende Anpassung soll im Jahr 2025 erfolgen.

Weiterhin soll jede Einrichtung eine*n Mitarbeiter*in in Freiwilligendiensten bekommen, um somit eine weitere Unterstützung im pädagogischen Alltag zu erhalten. Die Kosten hierfür werden über das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ergebnisneutral finanziert.

Die Anzahl der Planstellen für 2025 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen beträgt kumuliert 221 Stellen. Gemäß der Stellenübersicht sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes neben der Betriebsleitung sieben Stellen geplant.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2023
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2023
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2023
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2023
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2023
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2023
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2021
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2023

.

Städtischer Abfallentsorgungsbetrieb - EAB -
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58 596,51	41 333,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10 324 180,35	10 661 268,35
2. Technische Anlagen	323 458,31	366 153,00
3. Sonstige Anlagen	3 703 539,79	3 379 881,00
4. Fahrzeuge	7 181 328,50	7 544 615,00
5. Büro- und Betriebsausstattung	536 691,69	141 515,45
6. Geleistete Anzahlungen	324 515,25	265 375,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3 048 613,76	1 453 579,83
	25 866 486,63	23 452 868,63
	25 897 495,14	23 493 999,63
III. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398 639,33	302 969,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	868 585,81	410 063,26
2. Forderungen gegen Aufgabenträger oder sonstige Gesellschafter des Aufgabenträgers	25 515 423,69	24 061 316,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8 954,60	569,06
	26 392 964,10	24 471 948,32
III. Kassenbestand	8 554,68	3 183,97
	26 800 158,11	28 086 188,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49 413,79	38 870,33
	53 329 286,91	53 269 492,96

Passiva	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5 112 918,00	5 112 918,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	30 057 334,63	30 578 258,57
III. Gewinnvortrag/Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	45 634,57	0,00
2. Jahresgewinn	885 430,86	45 635,57
	931 065,43	45 635,57
	36 101 318,06	35 737 704,88
B. Sonderposten	3 232,76	6 650,66
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	8 886 875,68	7 369 061,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 434 233,87	1 878 541,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	803 668,37	1 267 889,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	519 360,37	302 355,00
	3 947 078,49	3 213 049,29
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4 169,19	1 588,10
	48 942 764,81	44 328 992,96

Anlage 1

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	33.624.999,34	32.794.284,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.710.482,25	1.457.630,73
davon Auflösungen von Sonderposten 3.433,64 EUR (Vorjahr 6.882,64 EUR)		
	35.335.481,59	34.251.915,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.461.535,72	2.389.724,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.269.317,28	8.098.392,11
	10.730.853,00	10.488.116,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.072.739,46	13.059.161,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.322.566,34	3.244.688,96
davon für Altersversorgung 523.555,58 EUR (Vorjahr 523.617,03 EUR)		
	17.395.305,80	16.303.850,86
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.922.895,67	2.966.120,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.091.874,57	4.454.845,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	821.411,37	88.992,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.287,46	40.649,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**926.676,46**	**87.326,03**
10. Sonstige Steuern	41.645,60	41.289,46
11. Jahresgewinn	**885.030,86**	**46.036,57**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

zur Einstellung in allgemeine Rücklage	535.171,86	0,00
zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	-250.998,84
zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	349.859,00	297.035,41
	885.030,86	46.036,57

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2023

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.753,74	28.106,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.989.192,84	10.154.376,26
2. Fahrzeuge	1.399.961,20	1.341.435,81
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	301.518,35	315.147,53
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.970,31	258.574,37
5. Spielgeräte	2.360.701,79	1.869.282,38
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	185.500,07	950.376,15
	14.509.844,56	14.889.192,50
	14.523.598,30	**14.917.298,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.593,50	5.633,45
2. fertige Erzeugnisse und Waren	440.486,65	64.237,70
	445.080,15	69.871,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	417.088,19	412.516,95
2. Forderungen an den Aufgabenträger	3.309.723,46	2.643.306,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	56.165,35	40.179,07
	3.782.977,00	3.096.002,49
	4.228.057,15	**3.165.873,64**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.139,06	24.877,07
Summe Aktiva	**18.782.794,51**	**18.108.049,21**

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.483.493,76	1.811.171,90
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	-439.545,96	-434.359,94
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage	325.377,92	338.005,09
	-114.168,04	-96.354,85
Jahresverlust	-253.390,25	-343.191,11
	7.115.935,47	**7.371.625,94**
B. Sonderposten	**1.939.804,66**	**1.981.347,77**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.800,00	2.223,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.079.800,00	1.070.000,00
	1.084.600,00	**1.072.223,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.770.206,20	1.904.649,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.393,70	269.331,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.570.372,60	3.134.591,34
4. sonstige Verbindlichkeiten	902.554,16	400.303,34
	6.770.526,66	**5.708.875,39**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.871.927,72**	**1.973.977,11**
Summe Passiva	**18.782.794,51**	**18.108.049,21**

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	16.775.115,01	15.888.093,34
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.890,94	98.219,40
3. sonstige betriebliche Erträge	1.164.270,10	1.308.657,42
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 235.987,49; im Vorjahr EUR 164.510,71)	17.979.276,05	17.294.970,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	766.339,23	623.745,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.356.957,95	1.399.162,49
	2.123.297,18	2.022.908,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.392.540,95	9.531.546,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.495.832,63	2.429.054,33
(davon für Altersversorgung EUR 388.141,23; im Vorjahr EUR 377.999,20)	12.888.373,58	11.960.600,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.303.272,92	1.302.688,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.263.215,53	2.303.003,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.738,02	16.109,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.301,61	21.488,34
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-532.446,75**	**-299.610,49**
11. außerordentliche Erträge	518.842,45	212.230,66
12. außerordentliche Aufwendungen	191.093,16	212.230,66
13. außerordentliches Ergebnis	**327.749,29**	**0,00**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.927,64	18.819,83
15. sonstige Steuern	24.765,15	24.760,79
16. Jahresverlust	**-253.390,25**	**-343.191,11**

Nachrichtlich:	Behandlung des Jahresverlustes	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	15.874,96
	b) aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen	-269.265,21

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2023

.

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2023 in Euro

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	22.201,64	38.752,65
II. Sachanlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	31.178,46	43.260,83
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.569,75	40.112,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	16.609.505,05	11.363.252,64
2. geleistete Anzahlungen	1.541.805,27	1.364.831,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.840,60	50.138,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	2.126.398,27	829.368,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Forderungen an den Aufgabenträger	15.359.269,91	15.556.166,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.152,00	4.147,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
III. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	446,81	200,51
	35.773.367,76	**29.290.231,05**

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
2. Zweckgebundene Rücklage	750.727,21	1.304.813,02
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	1.378.144,51	725.496,50
Ausschüttung an den Aufgabenträger	-1.378.144,51	-160.837,50
Einstellung in Rücklagen	0,00	-500.000,00
Entnahme aus Rücklagen	554.085,81	273.697,34
Jahresgewinn	66.984,53	1.039.788,17
Gewinn	621.070,34	1.378.144,51
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	2.242.913,72	1.931.556,69
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.061.384,47	15.702.187,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*21.061.384,47*	*15.702.187,75*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.803.742,77	2.215.701,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*2.803.742,77*	*2.215.701,98*
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	495.359,14	308.995,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*495.359,14*	*308.995,50*
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.108.550,32	1.312.657,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*3.108.550,32*	*1.312.657,40*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.635.726,42	5.075.689,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.635.726,42*	*5.075.689,73*
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.585,57	24.176,67
	35.773.367,76	**29.290.231,05**

Magdeburg, 31.03.2024

Betriebsleiter
Hagen Reum

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 in Euro

	2023			2022
1. Umsatzerlöse		43.654.365,81		43.503.406,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		5.246.252,41		32.413,17
3. sonstige betriebliche Erträge		68.448,30	48.969.066,52	114.834,23
davon Auflösungen von Sonderposten				
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-36.084.268,55		-30.675.648,00
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-9.288.821,13			-8.652.214,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.184.554,74	-11.473.375,87		-2.096.895,95
davon für Altersversorgung: EUR 344.069,18				
Vorjahr (EUR 334.012,99)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-48.533,04		-39.339,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.288.944,38	-48.895.121,84	-1.146.086,76
davon Zuführung zu Sonderposten				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		54,71		24,72
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.331,36	-4.276,65	-4.337,10
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			69.668,03	1.036.156,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.683,50	3.632,05
12. Jahresgewinn			66.984,53	1.039.788,17

nachrichtlich:
Entnahme aus zweckgebunder Rücklage: 554.085,81 €
Verwendung des Jahresgewinns:
a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2024

Betriebsleiter
Hagen Reum

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2023

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.775,26	97.149,86
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	7.709,44	18.227,74
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.234.104,66	1.210.387,02
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741.337,36	1.796.487,16
4. Fundi	389.000,00	389.000,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	279.447,02
	3.372.151,46	3.693.548,94
	3.390.926,72	**3.790.698,80**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	20.775,50	8.324,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.298,22	98.126,97
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	1.670.456,13	1.566.004,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.052,00	349.631,38
	1.821.806,35	2.013.762,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.974,86	20.185,09
	1.861.556,71	**2.042.272,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**119.428,32**	**161.253,90**
Summe Aktiva	**5.371.911,75**	**5.994.225,17**

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	3.700.712,45	4.265.287,62
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	-1.336.893,63	1.945.889,03
Verwendung für Einstellung in Rücklagen	0,00	-1.945.889,03
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklagen	564.575,17	0,00
	-772.318,46	0,00
Jahresverlust	-1.103.142,39	-1.336.893,63
	2.325.251,60	**3.428.393,99**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**341.718,56**	**457.949,46**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	370.000,00	361.300,00
	370.000,00	**361.300,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.915,74	410.759,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	318.038,16	261.501,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	55.935,86	51.039,64
	972.889,76	**723.299,69**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.362.051,83**	**1.023.282,03**
Summe Passiva	**5.371.911,75**	**5.994.225,17**

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023	2022
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.422.294,56	2.665.254,50
2.	Zuschüsse	32.109.878,28	30.292.392,03
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.158,00	16.542,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	595.607,40	945.276,10
	(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 137.199,76; im Vorjahr EUR 72.048,64)	36.128.938,24	33.919.464,63
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	953.747,72	919.785,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.417.503,08	1.214.605,10
		2.371.250,80	2.134.390,65
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	22.645.367,20	21.399.425,68
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 956.884,53; im Vorjahr EUR 916.067,71)	5.236.809,71	5.112.042,01
	c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.441.111,55	1.339.343,11
		29.323.288,46	27.850.810,80
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	857.545,59	784.142,14
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 0,00; im Vorjahr EUR 361.102,79)	4.677.635,78	4.484.789,67
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.100.782,39**	**-1.334.668,63**
10.	sonstige Steuern	2.360,00	2.225,00
11.	**Jahresverlust**	**-1.103.142,39**	**-1.336.893,63**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

durch Entnahme aus Rücklagen 1.103.142,39 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss wird in der Stadtratssitzung im März 2025 vom Stadtrat beschlossen.

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.314,59	8.980,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	40.995,03	36.991,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	182.785,19	203.487,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.455,75	194.920,35
4. Puppenbestand	12.781,00	12.281,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.996,32	0,00
	426.015,29	447.679,35
	447.329,88	**456.659,35**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.843,05	7.378,69
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	919.493,82	1.059.607,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	720,00	2.928,66
	932.056,87	1.069.915,25
II. Kassenbestand	7.232,20	11.377,14
	939.289,07	**1.081.292,39**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.653,52**	**18.638,22**
Summe Aktiva	**1.391.272,47**	**1.556.589,96**

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	482.227,96	272.006,93
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	260.203,61	260.203,61
Jahresgewinn	83,96	210.221,03
	892.515,53	**892.431,57**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Zuwendungen	**141.301,57**	**137.037,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**109.100,00**	**114.400,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.054,92	53.071,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	14.567,55	29.226,30
3. sonstige Verbindlichkeiten	38.413,39	2.246,66
(davon aus Steuern EUR 0,00 / Vorjahr EUR 1.737,36)		
	104.045,87	**84.546,98**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**144.309,50**	**328.174,41**
Summe Passiva	**1.391.272,47**	**1.556.589,96**

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	440.569,04	406.520,77
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 17.833,54; im Vorjahr EUR 17.280,00)	3.572.560,45	3.574.721,90
	4.013.129,49	3.981.242,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.167,36	51.953,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.294,80	457.767,98
	503.462,16	509.721,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.121.266,14	1.901.883,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 97.497,88; im Vorjahr EUR 85.022,68)	517.526,86	468.627,66
	2.638.793,00	2.370.511,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	121.743,49	106.844,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 0,00; im Vorjahr EUR 0,00)	747.288,75	780.849,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084,19	218,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**757,90**	**213.096,70**
9. sonstige Steuern	673,94	2.875,57
10. Jahresgewinn	**83,96**	**210.221,13**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen 83,96 EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2023

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.644,13	18.632,00
II.	Sachanlagen	241.174,18	210.916,00
		276.818,31	**229.548,00**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.996,28	22.351,90
2.	Forderungen an den Aufgabenträger	932.213,36	449.417,58
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.368,18	11.294,11
		966.577,82	**483.063,59**
	Summe Aktiva	**1.243.396,13**	**712.611,59**

Passiva

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
III.	Ergebnisvortrag	331.515,02	
IV.	Gewinn und Verlust		
	Jahresgewinn oder Jahresverlust	97.355,96	331.515,02
		573.870,98	**476.515,02**
B.	**Sonderposten**	**69.766,00**	**22.781,00**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	492.000,00	122.232,00
		492.000,00	**122.232,00**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.011,99	74.251,11
2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	17.880,82	12.847,83
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
		100.892,81	**87.098,94**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.866,34**	**3.984,63**
	Summe Passiva	**1.243.396,13**	**712.611,59**

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.241.772,13	1.257.273,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.361.926,28	4.072.064,63
(davon Auflösung Sonderposten EUR 27.006,39/i. Vj. EUR 10.999,00)	5.603.698,41	5.329.338,41
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.327,36	75.986,33
	129.327,36	75.986,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.631.800,24	3.571.192,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	805.647,78	814.956,50
(davon für Altersversorgung EUR 142.946,51/i. Vj. EUR 142.871,26)	4.437.448,02	4.386.148,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	83.298,00	68.115,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	856.269,07	467.572,59
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**97.355,96**	**331.515,02**
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**97.355,96**	**331.515,02**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 97.355,96 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2022 wird im März 2025 vom Stadtrat beschlossen.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2021 in Euro

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	4.880,00	5.437,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.568,38	381.943,21
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952,73	20.874,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an den Aufgabenträger	3.465.031,18	2.712.414,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.338,13	34.251,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
II. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	236,61	218,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.703,38	0,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
I. Stammkapital	0,00	-25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	0,00	-109.712,95
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	-6.234,81
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	0,00	-3.326,48
Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	0,00
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	408.402,13
Verlust	0,00	405.075,65
	3.859.710,41	**3.419.266,37**

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	109.712,95	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.232,82	0,00
III. Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	-405.075,65	0,00
Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	0,00
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresgewinn	292.562,94	0,00
Verlust	-112.512,71	0,00
B. SONDERPOSTEN	308.595,13	348.438,34
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	336.501,37	2.863.743,91
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.997,17	36.362,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*71.997,17*	*36.362,28*
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.106.569,60	364.246,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*68.386,56*	*61.854,09*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*3.038.183,04*	*302.392,63*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	4.170,00	4.170,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.170,00*	*4.170,00*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.444,08	2.305,12
	3.859.710,41	**3.419.266,37**

Magdeburg, 13.03.2024

Betriebsleiterin
Cornelia Ide

Eigenbetrieb **Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in Euro

	2021			2020
1. Umsatzerlöse		9.073.080,10		7.858.865,08
davon Erlöse Aufgabenträger EUR 9.442.148,61				
Vorjahr (EUR 9.065.515,45)				
davon Erlösminderung Aufgabenträger EUR 428.428,94				
Vorjahr (EUR 1.325.817,31)				
2. sonstige betriebliche Erträge		370.746,46	9.443.826,56	368.694,85
davon Auflösungen von Sonderposten EUR 74.085,36				
Vorjahr (EUR 63.238,00)				
3. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-6.656.594,94			-6.401.075,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.608.164,72	-8.264.759,66		-1.499.260,29
davon für Altersversorgung EUR 256.258,10				
Vorjahr (EUR 242.160,32)				
4. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-85.740,23		-72.685,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-800.763,73	-9.151.263,62	-662.940,81
davon Zuführung zu Sonderposten EUR 23.509,09				
Vorjahr (EUR 41.379,86)				
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			292.562,94	-408.402,13
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0,00
9. Jahresgewinn/-verlust			292.562,94	-408.402,13

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:
a) auf neue Rechnung vorzutragen

Magdeburg, 13.03.2024

Betriebsleiterin
Cornelia Ide

Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	312.205.828	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.076.551	469.669.869	387.202.610	390.311.260	388.053.799	383.272.596
03	+ sonstige Transfererträge	10.072.345	9.439.600	11.718.500	11.723.500	11.734.500	11.800.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.371.488	31.685.309	31.860.829	31.594.529	31.594.529	31.594.529
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	78.286.890	84.029.430	95.109.172	96.418.372	99.883.872	99.632.572
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.177.780	57.178.213	58.859.710	60.607.311	60.607.311	60.607.311
07	+ Finanzerträge	27.174.701	29.432.200	29.784.600	28.677.400	28.565.400	28.347.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	885.365.583	998.115.961	948.264.961	966.165.612	977.666.751	986.066.750
10	Personalaufwendungen	-191.039.716	-205.875.060	-211.814.940	-216.085.020	-217.400.446	-218.787.446
11	+ Versorgungsaufwendungen	-303.807	-121.500	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.368.401	-126.730.017	-41.871.824	-45.585.645	-44.412.630	-41.001.674
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-382.760.891	-413.780.847	-431.810.946	-446.443.485	-443.757.049	-431.934.832
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.867.160	-193.724.043	-199.038.437	-200.235.327	-198.579.127	-198.168.927
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.640.456	-17.503.699	-17.952.016	-17.592.560	-18.532.785	-21.443.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.195.643	-61.217.272	-66.876.377	-69.528.803	-69.528.803	-69.528.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.176.073	-1.018.952.438	-969.477.140	-995.583.440	-992.323.440	-980.978.082
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.810.490**	**-20.836.477**	**-21.212.179**	**-29.417.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**
19	+ außerordentliche Erträge	19.604.352	6.843.940	2.800.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.529.058	-1.572.090	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14.075.294**	**5.271.850**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.735.196**	**-15.564.627**	**-18.912.179**	**-29.417.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.378.197	45.329.530	45.787.057	46.421.160	46.910.288	47.031.872
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.378.197	-45.329.530	-45.787.057	-46.421.160	-46.910.288	-47.031.872
25	**= Jahresergebnis**	**-11.735.196**	**-15.564.627**	**-18.912.179**	**-29.417.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**

Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	-11.735.196
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-8.455.637
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-14.570.201
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	11.290.642
1b	Jahresergebnis	-11.735.196
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-11.735.196
		0
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-58.195.643
	- Zahlungsunwirksame Erträge	37.472.749
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-20.722.894

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.410.455	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.273.329	471.013.809	387.202.610	390.311.260	388.053.799	383.272.596
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.703.437	9.439.600	11.718.500	11.723.500	11.734.500	11.800.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.483.627	31.685.309	31.860.829	31.594.529	31.594.529	31.594.529
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.914.591	84.029.430	95.109.172	96.418.372	99.883.872	99.632.572
06	+ sonstige Einzahlungen	25.282.397	14.886.886	15.389.965	15.413.489	15.413.489	15.413.489
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.580.629	26.575.900	27.073.500	26.118.500	26.166.300	26.115.900
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.648.464	954.312.274	902.084.116	918.412.890	930.073.829	938.641.328
09	Personalauszahlungen	-190.859.391	-205.875.060	-211.814.940	-216.085.020	-217.400.446	-218.787.446
10	+ Versorgungsauszahlungen	-112.430	-121.500	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.693.837	-127.802.107	-41.871.824	-45.585.645	-44.412.630	-41.001.674
12	+ Transferauszahlungen	-384.530.876	-413.780.847	-431.810.946	-446.443.485	-443.757.049	-431.934.832
13	+ sonstige Auszahlungen	-196.026.678	-193.712.643	-199.027.037	-200.223.927	-198.567.727	-198.157.527
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.305.482	-17.503.699	-17.952.016	-17.592.560	-18.532.785	-21.443.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.528.693	-958.795.856	-902.589.363	-926.043.237	-922.783.237	-911.437.879
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.880.229**	**-4.483.582**	**-505.247**	**-7.630.347**	**7.290.592**	**27.203.449**
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	64.825.249	56.201.300	50.985.700	63.633.400	56.151.600	28.681.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	137.496.353	5.801.400	7.991.000	6.572.000	500.000	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.321.601	62.002.700	58.976.700	70.205.400	56.651.600	29.181.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-174.236.809	-133.807.200	-115.789.400	-98.986.400	-139.829.200	-26.152.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.236.809	-133.807.200	-115.789.400	-98.986.400	-139.829.200	-26.152.800
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.084.793**	**-71.804.500**	**-56.812.700**	**-28.781.000**	**-83.177.600**	**3.028.400**
24	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**204.563**	**-76.288.082**	**-57.317.947**	**-36.411.347**	**-75.887.008**	**30.231.849**
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst .Einz.Finanztät.	74.187.100	70.859.500	54.929.700	41.994.200	103.249.846	7.803.900
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst .Ausz.Finanztät.	-18.483.217	-19.585.500	-19.818.031	-34.958.860	-42.047.706	-30.784.652
31	**= Saldo aus Kreditfinanzierung**	**55.703.883**	**51.274.000**	**35.111.669**	**7.035.340**	**61.202.140**	**-22.980.752**
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	218.854	219.500	220.300	157.700	158.500	159.200

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-10.000.000	0	0	0	0	0
34	**= Saldo aus Ausleihungen**	**-9.781.146**	**219.500**	**220.300**	**157.700**	**158.500**	**159.200**
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)**	**45.922.737**	**51.493.500**	**35.331.969**	**7.193.040**	**61.360.640**	**-22.821.552**
28	**= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**46.127.301**	**-24.794.582**	**-21.985.978**	**-29.218.307**	**-14.526.368**	**7.410.297**
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-123.815.688	-278.446.472	-303.241.055	-325.227.033	-354.445.340	-368.971.708
30	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-77.688.388**	**-303.241.055**	**-325.227.033**	**-354.445.340**	**-368.971.708**	**-361.561.411**

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.414	11.948.096	12.027.796	11.092.160	10.929.860	10.929.860
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.987.428	1.425.100	1.387.800	1.437.800	1.357.800	1.257.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106.157	6.876	8.036	8.153	8.153	8.153
07	+ Finanzerträge	0	23.194.300	23.340.800	23.394.500	23.397.500	23.397.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.544.539	36.582.372	36.772.432	35.940.613	35.701.313	35.601.313
10	Personalaufwendungen	-8.863.223	-9.463.058	-10.189.815	-10.395.772	-10.249.512	-10.282.913
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.033.744	-1.292.590	-1.308.290	-1.296.290	-779.290	-800.790
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-91.646	-74.766.325	-77.041.725	-87.910.625	-85.860.225	-76.256.040
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318.735	-10.606.482	-10.505.177	-11.824.017	-11.810.517	-11.788.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-784.719	-759.505	-994.354	-1.033.792	-1.033.792	-1.033.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.092.068	-96.887.960	-100.039.361	-112.460.496	-109.733.336	-100.161.752
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.547.529**	**-60.305.588**	**-63.266.929**	**-76.519.883**	**-74.032.023**	**-64.560.439**
19	+ außerordentliche Erträge	2.594	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-39.236	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-36.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-24.584.171**	**-60.305.588**	**-63.266.929**	**-76.519.883**	**-74.032.023**	**-64.560.439**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.581.119	11.174.960	10.833.209	10.790.225	11.072.652	11.086.634
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.646.212	-2.020.618	-2.138.914	-2.171.570	-2.196.761	-2.203.022
25	**= Jahresergebnis**	**-18.649.264**	**-51.151.246**	**-54.572.634**	**-67.901.229**	**-65.156.132**	**-55.676.827**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.773	3.361.800	3.361.800	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.773**	**3.361.800**	**3.361.800**	**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	-94.865	-266.500	-63.300	-96.500	-386.300	-125.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-242.577	-415.000	-464.900	-564.400	-574.400	-584.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-43.023	-4.559.100	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400	0	-6.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.464**	**-5.240.600**	**-5.087.300**	**-4.892.600**	**-2.760.100**	**-709.400**	**-6.031.100**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-375.692**	**-1.878.800**	**-1.725.500**	**-2.035.000**	**-1.308.300**	**-709.400**	**-6.031.100**

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0112_INFRA Amt 12: Infrastrukturvermögen								
I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-94.865	-266.500	-63.300	-96.500	-386.300 -125.000	0	-408.135	-1.079.235
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-94.865	-266.500	-63.300	-96.500	-386.300 -125.000	0	-381.131	-1.052.231
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-27.004	-27.004
Erläuterungen: Schaffung einer daten- und ausfallsicheren durchgängigen IuK-Infrastruktur innerhalb des Stadtgebietes (Glasfasernetz). Anschluss von wichtigen Standorten gemäß der IuK-Strategie der Landeshauptstadt Magdeburg.								
Summe	**-94.865**	**-266.500**	**-63.300**	**-96.500**	**-386.300 -125.000**	**0**	**-408.135**	**-1.079.235**
0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	-43.023	0	0	0	0 0	0	-1.060.700	-1.060.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.023	0	0	0	0 0	0	-1.060.700	-1.060.700
Erläuterungen: DS0541/17, 05.04.2018, 1848-054(VI)18 DS0463/19, 05.12.2019, 230-008(VII)19								
Summe	**-43.023**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.060.700**	**-1.060.700**
0020_SONST OB/02: sonstige Baumaßnahmen								
I210302001 OB/02: Förderung Elbauenpark	0	-1.197.300	-1.197.300	-1.374.100	-347.600 0	-6.031.100	-1.197.300	-4.116.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.361.800	3.361.800	2.857.600	1.451.800 0	0	3.361.800	11.033.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.559.100	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400 0	-6.031.100	-4.559.100	-15.149.300
Erläuterungen: Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gemäß DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %.								
Summe	**0**	**-1.197.300**	**-1.197.300**	**-1.374.100**	**-347.600 0**	**-6.031.100**	**-1.197.300**	**-4.116.300**
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-4.383**	**-18.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400 -10.400**	**0**	**-396.180**	**-437.780**
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-1.400**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**	**0**	**-28.391**	**-36.691**
0020_BGA59 OB/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900 -900**	**0**	**-900**	**-4.500**
0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-229.534**	**-384.200**	**-436.700**	**-544.800**	**-554.800 -564.800**	**0**	**-933.196**	**-3.034.296**
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-1.697**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700 -2.700**	**0**	**-58.742**	**-69.542**
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600 -600**	**0**	**-15.190**	**-17.590**
0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-2.190**	**-6.900**	**-8.900**	**-3.800**	**-3.800 -3.800**	**0**	**-21.774**	**-42.074**
Gesamtsumme	**-375.692**	**-1.878.800**	**-1.725.500**	**-2.035.000**	**-1.308.300 -709.400**	**-6.031.100**	**-4.120.508**	**-9.898.708**

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.227	291.300	241.000	247.800	185.500	185.500
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	14.335	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.890	3.866	3.887	3.922	3.922	3.922
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	164.452	301.166	250.887	257.722	195.422	195.422
10	Personalaufwendungen	-2.733.153	-2.922.362	-2.944.034	-3.005.053	-3.051.622	-3.075.014
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.990	-470.300	-472.900	-481.900	-476.900	-476.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.706	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591.898	-3.282.984	-2.958.896	-2.775.796	-2.989.296	-3.003.963
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-325.120	-354.669	-388.310	-403.711	-403.711	-403.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.055.867	-7.043.816	-6.777.640	-6.679.960	-6.935.029	-6.973.088
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.891.415**	**-6.742.650**	**-6.526.754**	**-6.422.239**	**-6.739.608**	**-6.777.667**
19	+ außerordentliche Erträge	2.594	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.055	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.895.877**	**-6.742.650**	**-6.526.754**	**-6.422.239**	**-6.739.608**	**-6.777.667**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.561.858	6.348.903	6.115.646	6.000.220	6.249.624	6.306.689
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688.860	-499.989	-539.920	-548.163	-554.522	-556.103
25	**= Jahresergebnis**	**-3.022.878**	**-893.736**	**-951.028**	**-970.182**	**-1.044.506**	**-1.027.080**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000100 – Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 136.000 EUR
SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 81.000 EUR
SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 24.000 EUR

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 00000000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 00010000 - andere sonst. ordentl. Erträge = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 9.600 EUR
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 5.400 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 105.900 EUR
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 14.800 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 260.000 EUR

SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR
SK 52911100 - PKST 00020000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 56.700 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.850 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeträge Vereine/Verbände = 202.700 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 28.313 EUR
SK 54313000 - PKST 00000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR
SK 54315000 - PKST 00000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflicht (DK Versicherung) = 2.200 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über amt 30 (DK Versicherung) = 2.400 EUR
SK 54551000 - PKST 00000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 113.760 EUR
SK 54551100 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 125.346 EUR
SK 54551210 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 225.541 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige IuK-Leistungen = 17.200 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR
SK 54571130 - PKST 00000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.300 EUR
SK 54571140 - PKST 00000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.800 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR

SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 43.700 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 00010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 29.114 EUR
SK 54551210 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 64.935 EUR
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 1.207.600 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 33.900 EUR

SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 19.600 EUR
SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwendungsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.300 EUR
SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.383	-18.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-43.023	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.406**	**-18.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.406**	**-18.100**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**0**

Produktbeschreibung Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktverantwortg.:	Oberbürgermeister*in
Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bürger*innen und Einwohnende der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD
Beteiligte:	OB, Stadtrat, Stadtverwaltung, Bürger*innen, Dritte

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11101	Ist 2023 KTR 11101001
40	Personalkosten	789.805,47	751.643,66
41	Sachkosten	2.272.069,39	665.071,41
42	Gesamtkosten	3.061.874,86	1.416.715,07

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.697	1.770	1.770	1.770	1.770
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.890	3.245	3.262	3.272	3.272	3.272
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.890**	**4.942**	**5.032**	**5.042**	**5.042**	**5.042**
10	Personalaufwendungen	-789.805	-669.194	-667.509	-680.969	-690.197	-694.925
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.851	-94.019	-99.072	-99.072	-97.787	-97.787
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.506	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.988	-2.081.280	-2.017.413	-1.980.684	-2.048.206	-2.069.511
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.559	-141.389	-148.934	-154.841	-154.841	-154.841
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.690.203**	**-2.989.388**	**-2.936.397**	**-2.919.036**	**-2.994.500**	**-3.020.534**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.683.314**	**-2.984.447**	**-2.931.366**	**-2.913.994**	**-2.989.458**	**-3.015.492**
19	+ außerordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.682.929**	**-2.984.447**	**-2.931.366**	**-2.913.994**	**-2.989.458**	**-3.015.492**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.936	3.089.583	3.094.471	3.072.085	3.156.446	3.184.066
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.671	-129.847	-138.760	-140.878	-142.512	-142.918
25	**= Jahresergebnis**	**-121.664**	**-24.711**	**24.345**	**17.213**	**24.475**	**25.656**

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Produktverantwortg.:	Oberbürgermeister*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, Einwohnende, Verwaltungsspitze, Mitarbeitende 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

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl an Sitzungen	22	20	22	22

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11104	Ist 2023 KTR 11104001
40	Personalkosten	1.943.347,18	299.851,01
41	Sachkosten	3.746.560,29	462.371,36
42	Gesamtkosten	5.689.907,47	762.222,37

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.227	291.300	241.000	247.800	185.500	185.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.335	4.303	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	621	625	650	650	650
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**157.562**	**296.225**	**245.855**	**252.680**	**190.380**	**190.380**
10	Personalaufwendungen	-1.943.347	-2.253.168	-2.276.525	-2.324.084	-2.361.425	-2.380.089
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.140	-376.281	-373.828	-382.828	-379.113	-379.113
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.706	-9.994	-10.031	-10.031	-10.031	-10.031
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.910	-1.201.704	-941.483	-795.112	-941.090	-934.452
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-231.561	-213.280	-239.377	-248.871	-248.871	-248.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.365.663**	**-4.054.427**	**-3.841.243**	**-3.760.925**	**-3.940.529**	**-3.952.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.208.101**	**-3.758.203**	**-3.595.388**	**-3.508.245**	**-3.750.149**	**-3.762.175**
19	+ außerordentliche Erträge	2.210	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.055	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.212.947**	**-3.758.203**	**-3.595.388**	**-3.508.245**	**-3.750.149**	**-3.762.175**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.628.922	3.259.320	3.021.175	2.928.135	3.093.178	3.122.623
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317.189	-370.142	-401.161	-407.285	-412.010	-413.184
25	**= Jahresergebnis**	**-2.901.214**	**-869.025**	**-975.373**	**-987.395**	**-1.068.981**	**-1.052.736**

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0003	Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-494.941	-496.412	-487.702	-491.559	-492.532	-492.895
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.109	-50.550	-65.050	-42.550	-51.050	-42.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.158	-43.911	-44.643	-43.583	-43.583	-43.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.094	-7.056	-8.135	-8.457	-8.457	-8.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.301	-597.929	-605.530	-586.149	-595.622	-587.385
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-566.301**	**-597.929**	**-605.530**	**-586.149**	**-595.622**	**-587.385**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-566.301**	**-597.929**	**-605.530**	**-586.149**	**-595.622**	**-587.385**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.053	597.929	605.530	586.149	595.622	587.385
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.367	-107.436	-99.678	-101.199	-102.373	-102.665
25	**= Jahresergebnis**	**-336.615**	**-107.436**	**-99.677**	**-101.200**	**-102.373**	**-102.665**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR
SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 43.300 EUR
SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.200 EUR

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.750 EUR
SK 54311100 - PKST 00030000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.600 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.110 EUR
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.259 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 5.248 EUR
SK 54551210 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.276 EUR
SK 54571130 - PKST 00030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 00030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-1.400	-4.700	-1.200	-1.200	-1.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalvertretung

Produktverantwortg.: Personalvertretung

Kurzbeschreibung: Der Personalvertretung obliegt die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Dienstkräften dienen, des Weiteren die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Abhilfe sowie Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten.
Der Schwerbehindertenvertretung als Interessenvertretung behinderter Menschen obliegt als generelle, übergreifende Aufgabe die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigten sowie die Beratung und Hilfestellung.

Auftragsgrundlagen: Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, § 95 SGB IX

Zielgruppen: 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Freigestellte PR-Mitglieder	3	3	4	4
Freigestellte GPR-Mitglieder	2	2	2	2
Mitglieder GPR/PR	26	26	25	25
Freigestellte Mitarbeitende für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	9	9

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11102	Ist 2023 KTR 11102001
40	Personalkosten	494.941,32	222.560,74
41	Sachkosten	112.726,98	89.859,68
42	Gesamtkosten	607.668,30	312.420,42

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-494.941	-496.412	-487.702	-491.559	-492.532	-492.895
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.109	-50.550	-65.050	-42.550	-51.050	-42.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.158	-43.911	-44.643	-43.583	-43.583	-43.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.094	-7.056	-8.135	-8.457	-8.457	-8.457
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-566.301**	**-597.929**	**-605.530**	**-586.149**	**-595.622**	**-587.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-566.301**	**-597.929**	**-605.530**	**-586.149**	**-595.622**	**-587.385**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-566.301**	**-597.929**	**-605.530**	**-586.149**	**-595.622**	**-587.385**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.053	597.929	605.530	586.149	595.622	587.385
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.367	-107.436	-99.678	-101.199	-102.373	-102.665
25	**= Jahresergebnis**	**-336.615**	**-107.436**	**-99.677**	**-101.200**	**-102.373**	**-102.665**

Teilergebnishaushalt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0004	Strategische Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-335.675	-340.649	-354.005	-354.269
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.437	-28.437	-28.437	-28.437
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	-455.712	-460.686	-474.042	-474.306
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-455.712**	**-460.686**	**-474.042**	**-474.306**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-455.712**	**-460.686**	**-474.042**	**-474.306**
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**	**-455.712**	**-460.686**	**-474.042**	**-474.306**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 00040000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 51.200 EUR

Teilergebnishaushalt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00040000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11171	Strategische Entwicklung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/01
Kurzbeschreibung:	Strategische Entwicklung - Unterstützung der politischen Willensbildung insbes. im Stadtrat und den Ausschüssen
Auftragsgrundlagen:	Beschluss OB in Verbindung mit der Information I0295/23 an die Verwaltungsspitze, Weisungen OB
Zielgruppen:	Verwaltungsspitze der LH Magdeburg (OB mit den Beigeordneten), interne Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wie Fachbereiche, Ämter, Stabsstellen und Beauftragte, externe Stakeholder mit Schnittstellen zur Verwaltung und Relevanz für Projekte, Stadtrat
Produktziele:	Führungsunterstützung für die Vewaltungsspitze, Modernisierung der Stadtverwaltung, Koordinierung und Durchführung des Projektmanagements zusammen mit dem Portfoliomanagement, Identifikation und Einordnung der strategischen Ziele der Verwaltungsspitze, Sicherstellung der konsistenten Ausführung der Programmpläne und der daraus resultierenden kontinuierlichen Prozessverbesserungen, Aufbau von Kooperationen und Schnittstellenmanagement zu externen Stakeholdern
Beteiligte:	Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023				243.419
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beratertage				660
Anzahl Veranstaltungen (bspw. Workshops)				26

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11171 ist ab 01.01.2025 neu.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11171
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11171	Strategische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-154.411	-156.699	-162.842	-162.964
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.584	-18.584	-18.584	-18.584
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-23.552	-23.552	-23.552	-23.552
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.081	-13.081	-13.081	-13.081
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**	**-209.628**	**-211.916**	**-218.059**	**-218.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-209.628**	**-211.916**	**-218.059**	**-218.181**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-209.628**	**-211.916**	**-218.059**	**-218.181**
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**	**-209.628**	**-211.916**	**-218.059**	**-218.181**

Produktbeschreibung Produkt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11180	Bürgerbeteiligung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/01
Kurzbeschreibung:	Bürgerbeteiligung, Arbeit der Arbeitsgruppen Gemeinwesen, Kinder- und Jugendbeteiligung
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Konzept zur "Kinder- und Jugendbeteiligung mit Wirkung"
Zielgruppen:	die gesamte Stadtgesellschaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Bildungsstand, sozialem Stand, Herkunft etc.
Produktziele:	demokratische Mitbestimmung und -gestaltung, Partizipation von Bürger*innen mit Hilfe proaktiver Begleitung der Stadtverwaltung, Nachhaltigkeit
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023				243.419
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beteiligungszahlen formeller/informeller Beteiligungsformate				
- analoge Formate				80
- digitale Formate				150
Projektanträge				
- im Rahmen der Arbeitsgruppe GWA				300
- im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung				15
Beteiligungsformate durch Externe				2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11180 ist ab 01.01.2025 neu.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11180
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11180	Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-130.913	-132.853	-138.062	-138.165
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.756	-15.756	-15.756	-15.756
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-19.968	-19.968	-19.968	-19.968
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090
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**	**-177.728**	**-179.668**	**-184.876**	**-184.979**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-177.728**	**-179.668**	**-184.876**	**-184.979**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-177.728**	**-179.668**	**-184.876**	**-184.979**
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**	**-177.728**	**-179.668**	**-184.876**	**-184.979**

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36320	Familieninformationsbüro

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/01
Kurzbeschreibung:	Familieninformationsbüro (FIB)
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Familienpolitische Leitlinien der LH Magdeburg, Rahmenkonzept FIB
Zielgruppen:	Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene uvm.
Produktziele:	Serviceorientierung der LH Magdeburg durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung/ Orientierungsberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der LH Magdeburg
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtverwaltung, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023				243.419

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beratungszahlen				
- vor Ort Beratungen				800
- telefonische Beratungen				250
- digitale Beratungen				700
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung durch Externe				30
- Durchführung durch Mitarbeitende LH MD				20

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 36320 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 36306 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36320
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36320	Familieninformationsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-50.351	-51.097	-53.101	-53.140
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.266	-4.266	-4.266	-4.266
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**	**-68.357**	**-69.103**	**-71.106**	**-71.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-68.357**	**-69.103**	**-71.106**	**-71.146**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-68.357**	**-69.103**	**-71.106**	**-71.146**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-68.357**	**-69.103**	**-71.106**	**-71.146**

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0020	Beteiligungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	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	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
10	Personalaufwendungen	0	-416.618	-392.861	-398.275	-398.680	-399.186
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129.452	-128.799	-128.799	-128.799	-128.799
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.763	-2.921	-3.037	-3.037	-3.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-551.034	-527.781	-533.311	-533.716	-534.222
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.709.566**	**8.732.819**	**8.727.289**	**8.726.884**	**8.726.378**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**8.709.566**	**8.732.819**	**8.727.289**	**8.726.884**	**8.726.378**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.114	-66.452	-67.466	-68.249	-68.443
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**8.643.452**	**8.666.367**	**8.659.823**	**8.658.635**	**8.657.935**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411110 – PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVG LSA (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 41411700 – PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 5.770.000 EUR

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54311000 – PKST 00200000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB0020) = 95.000 EUR
SK 54313000 - PKST 00200000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 00200000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 1.067 EUR
SK 54551100 - PKST 00200000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.309 EUR
SK 54553500 - PKST 00200000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 23.400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	3.361.800	3.361.800	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.361.800**	**3.361.800**	**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	0	-900	-900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-4.559.100	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400	0	-6.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.560.000**	**-4.560.000**	**-4.232.600**	**-1.800.300**	**-900**	**-6.031.100**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.375.000**	**-348.500**	**-900**	**-6.031.100**

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11123	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/02
Kurzbeschreibung:	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)			600.000,0	600.000,0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11123 wird bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 11120 (TH 2) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11123
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11123	Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-416.618	-392.861	-398.275	-398.680	-399.186
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129.452	-128.799	-128.799	-128.799	-128.799
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.763	-2.921	-3.037	-3.037	-3.037
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-551.034**	**-527.781**	**-533.311**	**-533.716**	**-534.222**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-551.034**	**-527.781**	**-533.311**	**-533.716**	**-534.222**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-551.034**	**-527.781**	**-533.311**	**-533.716**	**-534.222**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.114	-66.452	-67.466	-68.249	-68.443
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-617.148**	**-594.233**	**-600.777**	**-601.965**	**-602.665**

Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53510	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/02
Kurzbeschreibung:	BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen.
Auftragsgrundlagen:	UmwStG, KStG, EStG, GewStG
Zielgruppen:	Finanzamt
Produktziele:	Abwicklung der Stuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM GmbH & Co. KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53510 wird bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 53503 (TH 2) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53510
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53510	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54710	ÖPNV Finanzierung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung OB/02
Kurzbeschreibung:	Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	RegionalisierungsG, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV
Beteiligte:	Stadtplanungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)			n.b.	n.b.
Auslastungsgrad Bus (in %)			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54710 wird bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54701 (TH 2) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54710
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54710	ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**
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**	**9.260.600**	**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**	**0**	**9.260.600**	**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	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**	**9.260.600**

Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0112	Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.660	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	356.243	266.000	137.000	187.000	107.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.749	910	2.050	2.131	2.131	2.131
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	434.822	272.910	145.050	195.131	115.131	15.131
10	Personalaufwendungen	-1.846.970	-2.018.457	-2.367.386	-2.409.253	-2.178.740	-2.222.962
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.749	-624.500	-662.700	-664.200	-143.700	-173.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.247	-684.444	-918.004	-2.420.504	-2.192.904	-2.155.537
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-334.672	-253.391	-464.032	-482.436	-482.436	-482.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.669.638	-3.580.791	-4.412.122	-5.976.393	-4.997.780	-5.034.635
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.234.816**	**-3.307.882**	**-4.267.072**	**-5.781.262**	**-4.882.649**	**-5.019.504**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-32.181	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-32.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.266.997**	**-3.307.882**	**-4.267.072**	**-5.781.262**	**-4.882.649**	**-5.019.504**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.721	-702.464	-768.348	-780.079	-789.128	-791.377
25	**= Jahresergebnis**	**-4.742.718**	**-4.010.346**	**-5.035.420**	**-6.561.341**	**-5.671.777**	**-5.810.881**

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) = 130.000 EUR

SK 44859100 - PKST 01120300 - Sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb.Untern. für DK = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 15.000 EUR
SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 50.000 EUR
SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus-u.Fortbildungsaufwendung,Umschulung = 14.400 EUR
SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR

SK 52919000 - PKST 01120100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 390.000 EUR
SK 52711000 - PKST 01120100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100.000 EUR
SK 52619000 - PKST 01120100 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 EUR
SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 10.000 EUR
SK 52411000 - PKST 01120100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 8.000 EUR
SK 52311000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 29.000 EUR

SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc. = 25.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52611000 - PKST 01120500 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 4.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54939000 - PKST 01120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit (Tagungen) = 1.500 EUR
SK 54553600 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK -Leistungen = 2.500 EUR
SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 60.400 EUR
SK 54551100 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 21.668 EUR
SK 54551210 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 18.884 EUR
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.300 EUR
SK 54314000 - PKST 01120000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54313000 - PKST 01120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 8.000 EUR
SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 13.050 EUR

SK 54939000 - PKST 01120100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 18.000 EUR
SK 54553600 - PKST 01120100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 80.000 EUR
SK 54551210 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.618 EUR
SK 54551000 - PKST 01120100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 9.415 EUR
SK 54313000 - PKST 01120100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 35.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01120100 - Bürobedarf(Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.000 EUR
SK 54210000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit. = 190.000 EUR
SK 54111100 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR

SK 54553500 - PKST 01120500 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 15.600 EUR
SK 54111100 - PKST 01120500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.773	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**	**4.773**	**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	-94.865	-266.500	-63.300	-96.500	-386.300	-125.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-234.306	-384.200	-436.700	-544.800	-554.800	-564.800	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**	**-329.172**	**-650.700**	**-500.000**	**-641.300**	**-941.100**	**-689.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.399**	**-650.700**	**-500.000**	**-641.300**	**-941.100**	**-689.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11160	IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Planung und Steuerung innerer und äußerer IuK relevanter Themen und Projekte, Zentrale IuK Leistungen, mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Einbringung Tiefbaukoordinierung, Verwaltung und Pflege, Federführung Beirat IuK, Havariecontrolling, Onlinezugangsgesetz
Auftragsgrundlagen:	DA 01/10, DA 10/12 und IuK-Strategie, OZG
Zielgruppen:	Mitarbeitende Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, AG KRIS, AG KITU, AG Open Data, Stadtverwaltung
Produktziele:	Mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Verwaltung/Pflege IuK Technik; Planung und Steuerung von Projekten, Beratung und Koordinierung
Beteiligte:	IuK Beirat, Amtsleitung, Abteilungsleitung, IuK Verantwortliche, Sachbearbeiter*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohner gesamt: Stand 31.12.2023 = 243.419				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
IuK Kosten pro Einwohner in EUR	1,62	7,32	1,61	3,06

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11160	Ist 2023 KTR 11160001
40	Personalkosten	481.372,95	481.372,95
41	Sachkosten	1.301.326,37	1.269.406,27
42	Gesamtkosten	1.782.699,32	1.750.779,22

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.498	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	794	910	931	968	968	968
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**14.292**	**16.910**	**7.931**	**7.968**	**7.968**	**7.968**
10	Personalaufwendungen	-481.373	-253.147	-339.206	-343.462	-314.952	-344.254
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.786	-132.264	-132.352	-1.432.352	-1.332.352	-1.494.919
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-282.851	-203.282	-408.036	-424.219	-424.219	-424.219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.689.154**	**-613.693**	**-904.594**	**-2.225.033**	**-2.096.523**	**-2.288.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.674.861**	**-596.783**	**-896.663**	**-2.217.065**	**-2.088.555**	**-2.280.424**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.920	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-31.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.706.782**	**-596.783**	**-896.663**	**-2.217.065**	**-2.088.555**	**-2.280.424**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.625	-61.982	-112.137	-113.849	-115.170	-115.498
25	**= Jahresergebnis**	**-1.768.407**	**-658.766**	**-1.008.800**	**-2.330.914**	**-2.203.725**	**-2.395.922**

Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Interne Digitalisierung: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und Prozessen, u.a. durch ein Dokumentenmanagementsystem, Prozessautomatisierung, u.a. mit KI; Maschine Learning Externe Digitalisierung: Umsetzung von Smart City - Projekten, Optimierung von Prozessen, die insbesondere nach außen sichtbar sind (u.a. ABH, GA, usw.)
Auftragsgrundlagen:	Digitalisierungsstrategie, E-Government-Gesetz LSA
Zielgruppen:	Bürger*innen, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe
Produktziele:	Digitalisierung verwaltungsinterner Abläufe, stadtweite Nutzung der eAkte, Digitalisierung von Papierakten und Posteingängen; Prozessoptimierung, Prozessdigitalisierung, Prozessautomatisierung; Umsetzen der Anforderungen aus dem eGovG LSA; Smart City - Projekte umsetzen; digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg
Beteiligte:	Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeiter*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende gesamt Stand: 31.12.2023 = 243.419				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten pro Einwohnenden	1,45	3,36	1,42	2,06

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11161	Ist 2023 KTR 11161001
40	Personalkosten	279.736,96	279.736,96
41	Sachkosten	602.851,07	602.851,07
42	Gesamtkosten	882.588,03	882.588,03

Teilergebnishaushalt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.840	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	955	0	1.119	1.163	1.163	1.163
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**68.794**	**0**	**1.119**	**1.163**	**1.163**	**1.163**
10	Personalaufwendungen	-279.737	-388.945	-302.446	-313.486	-318.568	-318.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.901	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.221	-555	-223.400	-423.400	-623.400	-431.466
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.484	0	-1.119	-1.164	-1.164	-1.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-841.342**	**-389.500**	**-526.965**	**-738.050**	**-943.132**	**-751.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-772.547**	**-389.500**	**-525.847**	**-736.887**	**-941.969**	**-750.438**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-772.547**	**-389.500**	**-525.847**	**-736.887**	**-941.969**	**-750.438**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.246	-74.379	-62.298	-63.250	-63.983	-64.166
25	**= Jahresergebnis**	**-813.794**	**-463.878**	**-588.145**	**-800.136**	**-1.005.952**	**-814.603**

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11163	Datenschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Federführung bei der Aufstellung und Fortschreibung der Dienstanweisung; Koordinierung bei allen datenschutzrelevanten Maßnahmen; Mitwirkung bei der Freigabe von DV-Verfahren; Mitwirkung bei der Bestellung von Datenschutzkoordinierenden; Umsetzungskontrolle der strategischen Vorgaben und Informationen an OB*in; Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen; Bearbeitung datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden; Beratung der Fachbereiche und Anhörung der Beschäftigten; Überwachung und Prüfung der Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen
Auftragsgrundlagen:	Datenschutzgesetz
Zielgruppen:	Dienstherr*in, Fachämter/Fachbereiche, Eigenbetriebe, andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeitende, Bevölkerung
Produktziele:	Bertung 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:	Amtsleitung, Datenschutzbeauftragte, Sachbearbeiter*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Mitarbeitende LH MD Stand 31.12.2023 = 2.983				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 MA der Kernverwaltung				n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11163 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 11162 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11163
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11163	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.106	-7.135	-7.141	-7.317
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-144	-144	-144	-144
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-522	-522	-522	-522
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**	**-7.772**	**-7.801**	**-7.807**	**-7.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.772**	**-7.801**	**-7.807**	**-7.983**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-7.772**	**-7.801**	**-7.807**	**-7.983**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.495	-1.518	-1.536	-1.540
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-9.267**	**-9.319**	**-9.342**	**-9.523**

Produktbeschreibung Produkt Informationssicherheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11164	Informationssicherheit

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung Amt 12
Kurzbeschreibung:	Steigerung der Informationssicherheit in der Stadtverwaltung; Erarbeitung strategischer Leitlinien; Informationssicherheitspolitik in der IT/Infrastruktur und der Anwendungsarchitektur; Risikomanagement, Berichtswesen und Mitarbeitendeschulung in den Bereichen der Informationssicherheit
Auftragsgrundlagen:	It-Sicherheitsgesetz, KRITIS Verordnung, ISO 27001, BSI-IT Grundschutz, NIS2 Richtlinie
Zielgruppen:	alle Beschäftigte der LH MD, externe Dienstleistende und Eigenbetriebe
Produktziele:	Steigerung der Informationssicherheit in der Stadtverwaltung; Auditierung und Zertifizierung der Stadt nach gängigen Sicherheitsrichtlinien
Beteiligte:	Behördenleitung, Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeiter*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Mitarbeitende LH MD Stand 31.12.2023 = 2.983				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 MA der Kernverwaltung				n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11164 ist ab 01.01.2025 neu.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11164
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Informationssicherheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11164	Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-229.755	-230.711	-230.885	-236.567
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
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**	**-251.289**	**-252.245**	**-252.419**	**-258.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-251.289**	**-252.245**	**-252.419**	**-258.101**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-251.289**	**-252.245**	**-252.419**	**-258.101**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.344	-49.082	-49.651	-49.793
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-299.633**	**-301.326**	**-302.070**	**-307.894**

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12110	Statistik

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Analyse von Daten und ihrer Darstellung und Weitergabe, Prognosen zur Stadtentwicklung, Stadtforschung, Kleinräumige Gliederung sowie Bereitstellung von Geodaten, Infrastrukturdaten
Auftragsgrundlagen:	Landesstatistikgesetz vom 18. Mai 1995, Bundesstatistiken, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, SDA I vom 26. März 2021 Gebietsgliederung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. April 1992
Zielgruppen:	Ämter der Stadtverwaltung, Landes- und Bundesbehörden, Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft, interessierte 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:	Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeiter*in

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Drucke und Datenkauf	5.000	3.945,05	5.000	5.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12110	Ist 2023 KTR 12110003
40	Personalkosten	922.487,43	737.499,09
41	Sachkosten	981.957,67	788.341,72
42	Gesamtkosten	1.904.445,10	1.525.840,81

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12110	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.958**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalaufwendungen	-922.487	-1.142.926	-1.234.734	-1.259.250	-1.266.290	-1.274.898
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.334	-56.500	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.191	-151.225	-158.633	-158.633	-166.633	-158.633
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.266	-17.825	-16.151	-16.792	-16.792	-16.792
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.800.278**	**-1.368.475**	**-1.495.418**	**-1.520.575**	**-1.535.615**	**-1.536.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.791.321**	**-1.362.475**	**-1.489.418**	**-1.514.575**	**-1.529.615**	**-1.530.223**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.791.439**	**-1.362.475**	**-1.489.418**	**-1.514.575**	**-1.529.615**	**-1.530.223**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.049	-202.475	-207.662	-210.832	-213.278	-213.886
25	**= Jahresergebnis**	**-1.895.488**	**-1.564.950**	**-1.697.080**	**-1.725.407**	**-1.742.893**	**-1.744.109**

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12111	GWZ/Zensus

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle
Auftragsgrundlagen:	EU-Verordnung 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, Zensusgesetz vom 03. Dezember 2019, landesrechtliche Regelungen
Zielgruppen:	Statistisches Landes- und Bundesamt, Kommunen
Produktziele:	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rück übermittelten Erhebungsdaten, Ziel und Zweck ist es ausschließlich, eine verlässliche Datenbasis für weitere Planungen zu erhalten
Beteiligte:	Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle, Amt 12, Statistisches Bundesamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende LH MD gesamt Stand 31.12.2023 = 243.419				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten je 1.000 Einwohnende	0,60	0,38	0,00	0,15
Kostendeckungsgrad Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12111	Ist 2023 KTR 12111001
40	Personalkosten	90.559,12	90.559,12
41	Sachkosten	2.464,00	2.464,00
42	Gesamtkosten	93.023,12	93.023,12

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12111	GWZ/Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	174.117	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**	**174.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-90.559	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1.500	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464	-277	0	-2.500	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**	**-93.023**	**-277**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**81.094**	**-277**	**0**	**-4.000**	**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**	**81.094**	**-277**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.189	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**81.094**	**-37.467**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. der Landeswahlleitung; Weisungen der Wahlleitung; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB
Zielgruppen:	Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen), Wahlberechtigte, Bürger*innen
Produktziele:	Gesetzmäßiges Durchführen von Wahlen und Entscheiden nach den Wahlgrundsätzen, Ergebnispräsentation
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahlleitung, Wahlamt, KID (Erledigung v. Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes), Bundeswahlleitung, Landeswahlleitung

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Wahlberechtigte BTW	0	0	0	183.584
Wahlberechtigte LTW	0	0	0	0
Wahlbezirke	0	0	0	137
Wahlberechtigte OB-Wahl	0	0	0	0
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0	0,7
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl	0	0	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW	0	0	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW	0	0	0	1.340,03

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12120	Ist 2023 KTR 12120002	Ist 2023 KTR 12120003	Ist 2023 KTR 12120005
40	Personalkosten	72.813,40	0,00	0,00	73.796,57
41	Sachkosten	441.971,48	0,00	3,75	103.362,05
42	Gesamtkosten	514.784,88	0,00	3,75	177.158,62

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.628	250.000	130.000	180.000	100.000	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**168.660**	**250.000**	**130.000**	**180.000**	**100.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	-72.813	-233.439	-254.139	-255.209	-40.904	-40.955
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.370	-543.000	-547.000	-547.000	-28.000	-58.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.586	-400.123	-386.219	-386.219	-53.119	-53.119
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.072	-32.284	-38.726	-40.261	-40.261	-40.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.841**	**-1.208.846**	**-1.226.084**	**-1.228.689**	**-162.284**	**-192.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.181**	**-958.846**	**-1.096.084**	**-1.048.689**	**-62.284**	**-192.335**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-142	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-77.323**	**-958.846**	**-1.096.084**	**-1.048.689**	**-62.284**	**-192.335**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.801	-326.439	-336.412	-341.548	-345.510	-346.495
25	**= Jahresergebnis**	**-346.124**	**-1.285.285**	**-1.432.495**	**-1.390.237**	**-407.794**	**-538.830**

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	38.225	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	38.225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.457.837	-1.357.007	-1.344.903	-1.375.394	-1.376.899	-1.378.143
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.862	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.471	-119.131	-114.747	-114.747	-114.747	-114.747
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.336	-13.515	-14.518	-15.094	-15.094	-15.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.507	-1.515.253	-1.499.768	-1.530.835	-1.532.340	-1.533.584
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.526.282**	**-1.480.253**	**-1.464.768**	**-1.495.835**	**-1.497.340**	**-1.498.584**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-1.526.282**	**-1.480.253**	**-1.464.768**	**-1.495.835**	**-1.497.340**	**-1.498.584**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.568	1.480.253	1.464.768	1.495.835	1.497.340	1.498.584
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.740	-231.400	-236.734	-240.349	-243.137	-243.830
25	**= Jahresergebnis**	**-190.454**	**-231.400**	**-236.734**	**-240.348**	**-243.136**	**-243.829**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte = 33.000 EUR
SK 44611003 - PKST 01140000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt) = 2.000 EUR

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 600 EUR
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 15.300 EUR
SK 52619000 - PKST 01140000 - Sonst. besond. Aufwendungen für Beschäftigte = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 01140000 - Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen ext. Firmen = 4.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01140000 - Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 800 EUR
SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 01140000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 4.500 EUR
SK 54551210 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.224 EUR
SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 74.200 EUR
SK 54553600 - PKST 01140000 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 01140000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 01140000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-1.697	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.697**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.697**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe. Es werden die laufenden Kassenvorgänge geprüft, Zahlungsabwicklungen überwacht und Vergaben formell und wirtschaftlich geprüft.
Auftragsgrundlagen:	§ 140 KVG LSA sowie weitere Bundes- und Landesregelungen
Zielgruppen:	OB, Stadtrat (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgebende)
Produktziele:	Bewertung der Prüfungsgegenstände

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,34	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,66	5	5

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11105
40	Personalkosten	1.457.837,09
41	Sachkosten	254.409,78
42	Gesamtkosten	1.712.246,87

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	38.225	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**	**38.225**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	Personalaufwendungen	-1.457.837	-1.357.007	-1.344.903	-1.375.394	-1.376.899	-1.378.143
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.862	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.471	-119.131	-114.747	-114.747	-114.747	-114.747
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.336	-13.515	-14.518	-15.094	-15.094	-15.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.564.507**	**-1.515.253**	**-1.499.768**	**-1.530.835**	**-1.532.340**	**-1.533.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.526.282**	**-1.480.253**	**-1.464.768**	**-1.495.835**	**-1.497.340**	**-1.498.584**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.526.282**	**-1.480.253**	**-1.464.768**	**-1.495.835**	**-1.497.340**	**-1.498.584**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.568	1.480.253	1.464.768	1.495.835	1.497.340	1.498.584
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.740	-231.400	-236.734	-240.349	-243.137	-243.830
25	**= Jahresergebnis**	**-190.454**	**-231.400**	**-236.734**	**-240.348**	**-243.136**	**-243.829**

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	921	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	921	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-289.360	-270.444	-260.352	-268.087	-268.917	-269.511
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.941	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.780	-55.459	-59.685	-59.685	-59.685	-59.685
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.803	-6.742	-7.260	-7.548	-7.548	-7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.824	-435.825	-430.477	-438.500	-439.330	-439.924
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-438.903**	**-433.425**	**-428.077**	**-436.100**	**-436.930**	**-437.524**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-438.903**	**-433.425**	**-428.077**	**-436.100**	**-436.930**	**-437.524**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.924	433.425	428.077	436.100	436.930	437.524
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.593	-49.586	-49.839	-50.600	-51.187	-51.333
25	**= Jahresergebnis**	**-47.572**	**-49.586**	**-49.839**	**-50.600**	**-51.186**	**-51.332**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 0116000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 9.000 EUR, nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52711000 - PKST 0116000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.340 EUR, nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 0116000 - Zuschüsse an übrige Bereiche = 84.940 EUR, nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR
- Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR
- LSVD Lesben- und Schwulenverband S-A e.V. Ortsgruppe Magdeburg = 11.350 EUR
- Pro Mann Beratungsstelle Deutscher Familienverband e.V. = 12.095 EUR
- Wildwasser Magdeburg e.V. = 55.000 EUR
- Afghanische Fraueninitiative MD e.V. = 2.250 EUR
- CSD Magdeburg e.V. = 625 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54551220 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 19.466 EUR
SK 54553500 - PKST 01160000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.700 EUR
SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 800 EUR
SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GEZ/ Bekanntmachungen = 3.400 EUR
SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.800 EUR, Aufwendungen für Dienstreisen, Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen in Umgebung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD
SK 54571140 - PKST 01160000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR
SK 54315000 - PKST 01160000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 250 EUR
SK 54313000 - PKST 01160000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 900 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	DA 90/01 der GSB der LH MD, Aufgabenverteilerplan, 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 / Bürger*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	20
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	15

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11106	Ist 2023 KTR 11106001	Ist 2023 KTR 11106002	Ist 2023 KTR 11106003	Ist 2023 KTR 11106004
40	Personalkosten	289.360,30	31.471,34	120.061,85	33.412,59	104.414,52
41	Sachkosten	177.056,34	16.901,80	86.072,30	17.955,94	56.126,30
42	Gesamtkosten	466.416,64	48.373,14	206.134,15	51.368,53	160.540,82

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	921	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**921**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-289.360	-270.444	-260.352	-268.087	-268.917	-269.511
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.941	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.780	-55.459	-59.685	-59.685	-59.685	-59.685
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.803	-6.742	-7.260	-7.548	-7.548	-7.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.824**	**-435.825**	**-430.477**	**-438.500**	**-439.330**	**-439.924**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-438.903**	**-433.425**	**-428.077**	**-436.100**	**-436.930**	**-437.524**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-438.903**	**-433.425**	**-428.077**	**-436.100**	**-436.930**	**-437.524**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.924	433.425	428.077	436.100	436.930	437.524
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.593	-49.586	-49.839	-50.600	-51.187	-51.333
25	**= Jahresergebnis**	**-47.572**	**-49.586**	**-49.839**	**-50.600**	**-51.186**	**-51.332**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0130	Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.577.704	1.115.700	1.207.400	1.207.400	1.207.400	1.207.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	97.519	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.677.592	1.117.800	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
10	Personalaufwendungen	-2.040.962	-1.981.758	-2.056.902	-2.107.502	-2.128.117	-2.090.933
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293	-100.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436.378	-1.310.779	-1.310.409	-1.310.909	-1.311.509	-1.312.009
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.705	-39.513	-41.177	-42.810	-42.810	-42.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.338	-3.432.250	-3.428.688	-3.481.421	-3.502.636	-3.465.952
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.846.746**	**-2.314.450**	**-2.219.188**	**-2.271.921**	**-2.293.136**	**-2.256.452**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.846.746**	**-2.314.450**	**-2.219.188**	**-2.271.921**	**-2.293.136**	**-2.256.452**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.716	2.314.450	2.219.188	2.271.921	2.293.136	2.256.452
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.931	-363.629	-377.944	-383.714	-388.165	-389.272
25	**= Jahresergebnis**	**-265.961**	**-363.629**	**-377.944**	**-383.715**	**-388.166**	**-389.272**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 1.000 EUR
SK 43119100 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren aus KFB = 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 01300000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44611400 - PKST 01300000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Gerichtskosten = 10.000 EUR
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land = 77.000 EUR
SK 44859000 - PKST 01300000 - sonstige Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen = 400 EUR
SK 44852200 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc (DKVERS) = 716.800 EUR
SK 44889800 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereichen (DKVERS) =163.100 EUR
SK 44852100 - PKST 01300000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DK EBVERW) = 232.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 01300000 - sonstige Bußgelder = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.100 EUR
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 13.000 EUR
SK 52612000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedinstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 01300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR
SK 52911000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 3.000 EUR
SK 52911600 - PKST 01300000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 01300000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.200 EUR
SK 54210000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit = 600 EUR
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 25.800 EUR
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 32.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 22.400 EUR
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54571130 - PKST 01300000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 01300000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.000 EUR
SK 54411000 - PKST 01300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.090 EUR
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 183.300 EUR
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erstattung verbundener Unternehmen - sonstige IuK-Leistungen = 7.000 EUR
SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 60.000 EUR
SK 54411110 - PKST 01300000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 280.000 EUR
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 550.000 EUR
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 15.800 EUR
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft über Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.190	-6.900	-8.900	-3.800	-3.800	-3.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.190**	**-6.900**	**-8.900**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.190**	**-6.900**	**-8.900**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11114	Schiedsamtsangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung
Auftragsgrundlagen:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz
Zielgruppen:	Schiedspersonen
Produktziele:	Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller*innen und Antragsgegner*innen
Beteiligte:	Amtsgericht

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	40	25	30	30
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	30	25	25	27

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11114	Ist 2023 KTR 11114001
40	Personalkosten	28.880,99	28.880,99
41	Sachkosten	19.939,26	19.939,26
42	Gesamtkosten	48.820,25	48.820,25

Teilergebnishaushalt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11114	Schiedsamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.325	22.314	24.148	24.148	24.148	24.148
06	+ sonstige ordentliche Erträge	119	2	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.990**	**22.356**	**24.190**	**24.190**	**24.190**	**24.190**
10	Personalaufwendungen	-28.881	-39.635	-41.138	-42.150	-42.562	-41.819
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-2.004	-404	-404	-404	-404
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.298	-26.216	-26.208	-26.218	-26.230	-26.240
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-350	-790	-824	-856	-856	-856
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.530**	**-68.645**	**-68.574**	**-69.628**	**-70.053**	**-69.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.540**	**-46.289**	**-44.384**	**-45.438**	**-45.863**	**-45.129**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-27.540**	**-46.289**	**-44.384**	**-45.438**	**-45.863**	**-45.129**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.095	46.289	44.384	45.438	45.863	45.129
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290	-7.273	-7.559	-7.674	-7.763	-7.785
25	**= Jahresergebnis**	**-7.735**	**-7.273**	**-7.559**	**-7.674**	**-7.763**	**-7.785**

Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11130	Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe und -benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe
Auftragsgrundlagen:	Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. geändert durch RdErl. v. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)
Zielgruppen:	Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnenten*innen, Bürger*innen, SIKOSA
Produktziele:	Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürger*innenzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	Datenbankanbieter, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	455	700	700
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11130009 Anteil Ausleihbestand	300	221	300	300

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11130	Ist 2023 KTR 11130009
40	Personalkosten	1.089.730,77	105.015,85
41	Sachkosten	932.556,86	120.149,48
42	Gesamtkosten	2.022.287,63	225.165,33

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.318	223.140	241.480	241.480	241.480	241.480
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.014.422**	**223.560**	**241.900**	**241.900**	**241.900**	**241.900**
10	Personalaufwendungen	-1.089.731	-396.352	-411.380	-421.500	-425.623	-418.187
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914	-20.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.452	-262.156	-262.082	-262.182	-262.302	-262.402
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.852	-7.903	-8.235	-8.562	-8.562	-8.562
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.859.949**	**-686.450**	**-685.738**	**-696.284**	**-700.527**	**-693.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-845.527**	**-462.890**	**-443.838**	**-454.384**	**-458.627**	**-451.290**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-845.527**	**-462.890**	**-443.838**	**-454.384**	**-458.627**	**-451.290**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.325	462.890	443.838	454.384	458.627	451.290
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.339	-72.726	-75.589	-76.743	-77.633	-77.854
25	**= Jahresergebnis**	**119.459**	**-72.726**	**-75.589**	**-76.743**	**-77.633**	**-77.854**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11140	Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Rechtsberatende Unterstützung aller Fachbereiche/Ämter und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VwGO, VwVfG, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge	170	182	160	170
11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	20	29	30	20
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	15	27	15	20
11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen	10	1	5	5
11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	3	4	10	5

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11140	Ist 2023 KTR 11140004	Ist 2023 KTR 11140005
40	Personalkosten	814.809,09	30.416,04	49.349,28
41	Sachkosten	730.001,89	31.368,67	30.714,89
42	Gesamtkosten	1.544.810,98	61.784,71	80.064,17

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11140	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.551	836.775	941.772	941.772	941.772	941.772
06	+ sonstige ordentliche Erträge	97.360	75	78	78	78	78
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**580.622**	**838.350**	**943.410**	**943.410**	**943.410**	**943.410**
10	Personalaufwendungen	-814.809	-1.486.319	-1.604.384	-1.643.852	-1.659.931	-1.630.928
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-75.150	-15.756	-15.756	-15.756	-15.756
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.461	-983.084	-1.022.119	-1.022.509	-1.022.977	-1.023.367
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.183	-29.635	-32.118	-33.392	-33.392	-33.392
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.456.827**	**-2.574.188**	**-2.674.377**	**-2.715.509**	**-2.732.056**	**-2.703.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-876.205**	**-1.735.838**	**-1.730.967**	**-1.772.099**	**-1.788.646**	**-1.760.033**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-876.205**	**-1.735.838**	**-1.730.967**	**-1.772.099**	**-1.788.646**	**-1.760.033**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.261	1.735.838	1.730.967	1.772.098	1.788.646	1.760.033
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.984	-272.721	-294.796	-299.297	-302.769	-303.632
25	**= Jahresergebnis**	**-353.928**	**-272.721**	**-294.796**	**-299.297**	**-302.769**	**-303.632**

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11162	Datenschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Auftragsgrundlagen:	Datenschutzgesetz
Zielgruppen:	Dienstherr*in, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung, Bürger*innen
Produktziele:	Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von Datenschutzanliegen von Bürger*innen, die Bezug zur LH MD haben, Ansprechpartner*innen aller Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, Zusammenarbeit mit dem/der Landesbeauftragten, Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde
Beteiligte:	Bürger*innen, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte*r Datenschutz

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beschäftigte der Kernverwaltung	2.922	2.983	2.922	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigte*r der Kernverwaltung	35,40	58,42	35,40	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11162 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 11163 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11162
40	Personalkosten	107.541,21
41	Sachkosten	66.740,04
42	Gesamtkosten	174.281,25

Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11162	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	60	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.511	33.471	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3	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**	**64.519**	**33.534**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-107.541	-59.453	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-3.006	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.098	-39.323	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.320	-1.185	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.963**	**-102.967**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.444**	**-69.433**	**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**	**-97.444**	**-69.433**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.035	69.434	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318	-10.909	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-23.727**	**-10.909**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.527	1.096.196	1.126.196	83.760	83.760	83.760
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.228.527	1.096.196	1.126.196	83.760	83.760	83.760
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.372.800	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840.803	-3.928.322	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-57.990	-82.854	-68.002	-70.699	-70.699	-70.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.271.593	-4.011.176	-4.007.559	-4.010.256	-4.010.256	-4.010.256
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Produktverantwortg.: Beigeordnete*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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung	35.085	35.085	33.498	35.376
(ohne PPP - Objekte) in m²				
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche	697.565	697.565	703.192	705.178
(ohne PPP - Objekte) in m²				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leerstand nach DA 03/03 in %	5,03	5,03	4,76	5,02

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11118
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	12.271.592,58
42	Gesamtkosten	12.271.592,58

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.527	1.096.196	1.126.196	83.760	83.760	83.760
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.228.527**	**1.096.196**	**1.126.196**	**83.760**	**83.760**	**83.760**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.372.800	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840.803	-3.928.322	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-57.990	-82.854	-68.002	-70.699	-70.699	-70.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.271.593**	**-4.011.176**	**-4.007.559**	**-4.010.256**	**-4.010.256**	**-4.010.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.043.066**	**-2.914.980**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.926.496**	**-3.926.496**

Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0302	Beteiligungen OB*in/02

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0	23.194.300	23.340.800	23.394.500	23.397.500	23.397.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	24.496.300	24.742.800	24.896.500	24.799.500	24.799.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-74.667.885	-76.892.085	-87.760.985	-85.710.585	-76.106.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.052.000	-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	0	-75.719.885	-77.894.085	-88.762.985	-86.712.585	-77.108.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-51.223.585**	**-53.151.285**	**-63.866.485**	**-61.913.085**	**-52.308.900**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-51.223.585**	**-53.151.285**	**-63.866.485**	**-61.913.085**	**-52.308.900**
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**	**-51.223.585**	**-53.151.285**	**-63.866.485**	**-61.913.085**	**-52.308.900**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41451100 - PKST 03020900 - Rückz.v.Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = 300.000 EUR

Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 03021400 - PKTR 52210000 - Ausschüttung aus Jahresabschluss Wobau (DKWOBAU) = 3.500.000 EUR

SK 46510000 - PKST 03020100 - PKTR 53511000 - Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 18.000.000 EUR, Erhöhung um 1.400.000,00 EUR auf Grund der aktuellen Wirtschaftsplanung der SWM vom 01.12.2023

zu Zeilennummer 13

SK 53151131 - PKST 03020300 - MVB-Finanzierung d. Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 53151000 - PKST 03020300 - Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 53.049.785 EUR
SK 53151130 - PKST 03020300 - MVB-Zuschuss Subvention d. Landes f.ÖPNV (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03020400 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 86.200 EUR Minderung um 25.000 EUR auf Grund geringer benötigter Zuschüsse für 2025
SK 53151150 - PKST 03020400 - Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03020800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 675.000 EUR
SK 53151000 - PKST 03020900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR

SK 53151000 - PKST 03021000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 2.300.000 EUR
SK 53151160 - PKST 03021000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteilungen (DKMVGM) = 100.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03021100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR
SK 53151160 - PKST 03021100 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteilungen (DKMVGM) = 1.740.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03021200 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 3.965.700 EUR, Erhöhung 445.000 EUR durch allgemeine Kostensteigerungen
SK 53151170 - PKST 03021200 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 457.200 EUR

SK 53151000 - PKST 03020700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25310	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KonHVO LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR			2.746,4	2.810,9
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR			355,9	356,3

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25310 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 25302 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25310	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.851.900	-4.422.900	-4.422.900	-4.422.900	-4.422.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.851.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.851.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.851.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**
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**	**-3.851.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**	**-4.422.900**

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31520	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Seniorenwohn- und pflegeanlagen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR			40.212,6	42.872,9
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen			762	762

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 31520 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 31502 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31520
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31520	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52210	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR			123.290,9	116.603,8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52210 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 52203 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52210	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53511	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung, vornehmlich der Stadt Magdeburg, mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, vornehmlich der Stadt Magdeburg, mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR			985.900,0	690.000,0
davon Strom			636.400,0	446.400,0
davon Gas			218.500,0	122.100,0
davon Trinkwasser			26.100,0	28.800,0
davon Wärme			66.000,0	53.100,0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53511 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 53501 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53511
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53511	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
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	-50.000	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.950.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
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**	**0**	**17.950.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**17.950.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54711	Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fähren in der Stadt Magdeburg und Umgebung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB Gesellschaftsvertrag, öffentlicher Dienstleistungsauftrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Beförderung von Personen im ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg und der Umgebung gemäß Vorgaben des Nahverkehrsplans und des öffentlichen Dienstleistungsauftrages.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR			37.416,0	33.493,8
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %			50,2	32,1

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54711 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54704 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54711
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54711	Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	1.694.300	1.840.800	1.894.500	1.897.500	1.897.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.694.300**	**2.940.800**	**3.094.500**	**3.197.500**	**3.197.500**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-62.923.885	-63.101.585	-73.258.585	-73.333.885	-63.735.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-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**	**0**	**-63.923.885**	**-64.101.585**	**-74.258.585**	**-74.333.885**	**-64.735.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-61.229.585**	**-61.160.785**	**-71.164.085**	**-71.136.385**	**-61.537.800**
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**	**-61.229.585**	**-61.160.785**	**-71.164.085**	**-71.136.385**	**-61.537.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-61.229.585**	**-61.160.785**	**-71.164.085**	**-71.136.385**	**-61.537.800**

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54810	Flughafen Magdeburg GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Pachteinnahmen in Tsd. EUR			n.b.	251,4

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54810 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54801 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54810
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54810	Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-210.700	-186.200	-173.100	-172.400	-166.800
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**	**0**	**-210.700**	**-186.200**	**-173.100**	**-172.400**	**-166.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-210.700**	**-186.200**	**-173.100**	**-172.400**	**-166.800**
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**	**-210.700**	**-186.200**	**-173.100**	**-172.400**	**-166.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-210.700**	**-186.200**	**-173.100**	**-172.400**	**-166.800**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54811	Magdeburger Hafen GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafenentwicklung und Binnenschifffahrt.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR			10.340,0	12.600,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld			5.340,0	6.400,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung			3.500,0	4.600,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges			1.500,0	1.600,0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54811 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54802 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54811
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54811	Magdeburger Hafen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55110	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs und Kulturparks für die Bürger*innen der Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende Park			n.b.	n.b.
Besuchende Jahrtausendturm			n.b.	n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 55110 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57309 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 55110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55110	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.566.100	-4.166.100	-4.791.100	-2.666.100	-2.666.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.566.100**	**-4.166.100**	**-4.791.100**	**-2.666.100**	**-2.666.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.566.100**	**-4.166.100**	**-4.791.100**	**-2.666.100**	**-2.666.100**
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**	**0**	**-2.566.100**	**-4.166.100**	**-4.791.100**	**-2.666.100**	**-2.666.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.566.100**	**-4.166.100**	**-4.791.100**	**-2.666.100**	**-2.666.100**

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57111	GISE

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden durch Beschäftigung und Qualifizierung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57111 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57103 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57111
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57111	GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57112	AQB

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57112 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57104 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57112
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57112	AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-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**	**0**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-359.500**	**-359.500**
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**	**0**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-359.500**	**-359.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-359.500**	**-359.500**

Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57318	Weihnachtsmarkt GmbH

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Organisation von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bürger*innen von Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR			950,0	1.100,0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57318 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt 57306 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57318
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57318	Weihnachtsmarkt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57319	Kommunale Informationsdienste GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung in Tsd. EUR			3.103,7	3.103,7
Projekte für Dritte in Tsd. EUR			1.067,2	1.186,2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57319 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57307 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57319
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57319	Kommunale Informationsdienste GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57320	KOWISA GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der 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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR			0,00	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57320 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57315 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57320
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57320	KOWISA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	57321	MVGM

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstaltende sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen			n.b.	n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57321 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57308 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57321
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57321	MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.500.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.502.000**	**-2.402.000**	**-2.502.000**	**-2.502.000**	**-2.502.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.500.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-2.500.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.500.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57510	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Bekanntheitsgrad und Attraktivität der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse Zimmervermietung in Tsd. EUR			10,0	9,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongressservice in Tsd. EUR			9,0	10,8
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR			105,0	130,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/-fahrten in Tsd. EUR			460,0	524,9

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57510 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57502 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57510
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57510	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-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**	**0**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-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**	**0**	**-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**	**0**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.399	139.800	220.100	184.600	167.100	160.850
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284.185	6.098.100	6.299.500	6.033.200	6.033.200	6.033.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.182.772	5.811.726	6.124.400	6.099.600	6.103.100	6.103.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.618.088	4.231.398	4.458.986	4.359.323	4.359.323	4.359.323
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.628.445	16.281.024	17.102.986	16.676.723	16.662.723	16.656.673
10	Personalaufwendungen	-59.135.052	-69.888.599	-73.710.172	-74.898.985	-75.307.283	-75.483.669
11	+ Versorgungsaufwendungen	-219.351	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115.102	-5.327.050	-5.651.870	-5.714.670	-5.665.570	-5.677.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-179.306	-206.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.795.659	-17.284.907	-17.810.907	-17.419.157	-17.389.557	-17.390.057
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.627	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.415.014	-3.432.771	-3.542.591	-3.683.097	-3.683.096	-3.683.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.861.110	-96.167.127	-100.980.040	-101.980.409	-102.310.006	-102.498.693
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.232.666**	**-79.886.103**	**-83.877.055**	**-85.303.686**	**-85.647.283**	**-85.842.020**
19	+ außerordentliche Erträge	57.483	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-66.170	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-8.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-65.241.353**	**-79.886.103**	**-83.877.055**	**-85.303.686**	**-85.647.283**	**-85.842.020**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.597.154	21.226.970	21.583.475	22.094.374	22.247.732	22.309.008
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.267.888	-15.795.959	-16.342.019	-16.574.735	-16.754.245	-16.798.866
25	**= Jahresergebnis**	**-59.912.087**	**-74.455.093**	**-78.635.599**	**-79.784.047**	**-80.153.796**	**-80.331.878**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	34.825	90.000	724.200	354.200	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	24.370	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	196.125	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**	**255.320**	**90.000**	**724.200**	**354.200**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-64.788	-214.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.980.212	-2.993.000	-2.995.700	-2.453.700	-672.000	-285.000	-1.669.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.780.352	-3.100.000	-4.082.000	-7.373.000	-2.237.000	0	-8.500.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.825.353**	**-6.307.500**	**-7.097.700**	**-9.846.700**	**-2.929.000**	**-285.000**	**-10.169.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.570.033**	**-6.217.500**	**-6.373.500**	**-9.492.500**	**-2.929.000**	**-285.000**	**-10.169.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1002_BGA59 I/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**
1133_BGA59 FB 33: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**-85.900**	**-19.500**	**-19.500** **-19.500**	**0**	**0**	**-144.400**
1133_BGA60 FB 33: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I251133002 FB 33: Dokumentenausgabebox	0	0	-89.800	0	0 0	0	0	-89.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-89.800	0	0 0	0	0	-89.800
Erläuterungen: Anschaffung einer Dokumentenausgabebox Bürgerbüro Mitte								
Summe	**0**	**0**	**-89.800**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**-89.800**
1134_BGA59 FB 34: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700** **-13.700**	**0**	**0**	**-54.800**
1139_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700** **-17.700**	**0**	**0**	**-70.800**
1139_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I241139001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbau	0	0	0	-100.000	0 0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	300.000	0 0	0	0	300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-400.000	0 0	0	0	-400.000
Erläuterungen: DS0186/23, Beschluss-Nr. 5699-066(VII)23, Kauf eines weiteren Großelementes für den Domplatz im Jahr 2026 (Verschiebung von 2025) Einzahlungen durch Spenden avisiert								
Summe	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**-100.000**
1139_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I251139001 FB 32: Sanierung u. Anbau Neues Rathaus Nordflügel	0	0	-260.000	0	0 0	0	0	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0 0	0	0	-260.000
Erläuterungen: DS0511/23, 5970-076(VII)23, 07.12.2023								
Summe	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**-260.000**
1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I161137016 Amt 37: FFW Prester	-10.191	0	0	0	0 0	0	-1.587.492	-1.587.492

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	00	0	465.000	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.191	0	0	0	00	0	-2.052.492	-2.052.492
Erläuterungen: Neubau Gerätehaus (gem. DS0091/17; Beschluss-Nr. StBV293-030(VI)17, DS0407/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)								
I181137013 Amt 37: FW Nord Raumumnutzung	196.125	0	0	0	00	0	-1.006.675	-1.006.675
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	196.125	0	0	0	00	0	196.125	196.125
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	00	0	-1.202.800	-1.202.800
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-1.268.911	-600.000	-900.000	-1.000.000	00	-1.000.000	-2.568.363	-4.468.363
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.911	-600.000	-900.000	-1.000.000	00	-1.000.000	-2.568.363	-4.468.363
Erläuterungen: DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18 i.V.m. DS0509/20, Beschluss-Nr. 589-023(VII)20 DS0461/22-AFU-Bau; Beschluss-Nr. 4298-055(VII)22 DS0441/24, Beschluss-Nr.: 172-006(VIII)24, SR 14.11.2024								
I201137008 Amt 37: FFw Ottersleben An- und Umbau	-22.061	-500.000	-148.000	0	00	0	-605.797	-753.797
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	415.000	0	00	0	0	415.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.061	-500.000	-563.000	0	00	0	-605.797	-1.168.797
Erläuterungen: DS0345/19, Beschlussnr.: 094-003(VII)19; 19.09.2019, DS0446/21, Beschlussnr.: 1164-040(VII)21; 04.11.2021, DS0538/22, Beschlussnr.: 5465-059(VII)23, 19.01.2023 Anbau 4 Stellplätze, Umbau Fahrzeughalle als Nutzung Umkleide-/Sanitärbereich								
I211137010 Amt 37: FFw Beyend.-S.;Erweiterung Fzg.halle	-3.128	0	0	0	00	0	-3.128	-3.128
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.128	0	0	0	00	0	-3.128	-3.128
Erläuterungen: DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; DS0415/23 Neubau/Grundhafter Ersatzbau im Bestand								
I221137003 Amt 37: FFw Südost Ersatzneubau Gerätehaus	0	-175.000	-70.000	0	00	0	-175.000	-245.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-175.000	0	0	00	0	-175.000	-175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	00	0	0	-70.000
Erläuterungen: Umwidmung Grunderwerbskosten für Planungskosten, Standort Schanzenweg DS0496/20; Beschluss-Nr. 632-024(VII)20, 02.12.2020, DS0233/24; Beschluss-Nr. 073-003(VIII)24 12.09.2024 Planungskosten								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I221137004 Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau Wache	0	-250.000	-540.000	0	0 0	0	-250.000	-790.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-540.000	0	0 0	0	-250.000	-790.000
Erläuterungen:								
DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20, 03.12.2020; DS0379/23, Beschluss-Nr. 5913-074(VII)23, 16.11.2023								
Neubau Feuerwehrhaus FF Rothensee und Rettungswache ggfs. Standort Windmühlenstraße								
I221137007 Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache	-466.599	-1.500.000	-249.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.968.206	-3.717.206
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.599	-1.500.000	-249.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.968.206	-3.717.206
Erläuterungen:								
DS0246/21 Beschlussnr. 1169-040(VII)21, 04.11.2021, DS0457/22, 4297-055(VII)22, 10.11.2022, DS0142/24, 7204-086(VII)24 13.06.2024								
I231137007 Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)	0	-250.000	-1.500.000	-4.873.000	-2.237.000 0	-6.000.000	-250.000	-8.860.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.500.000	-4.873.000	-2.237.000 0	-6.000.000	-250.000	-8.860.000
Erläuterungen:								
DS0343/24, Beschluss-Nr. 138-004(VIII)24, 17.10.2024								
DS0396/22, Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22, 06.10.2022; DS0398/23, Beschluss-Nr. 5794-070(VII)23, 14.09.2023								
Absicherung gem. Rettungsdienstgesetz, Kapazitäten reichen nicht aus, Nutzung durch Klinikum Olvenstedt								
Summe	**-1.574.765**	**-3.275.000**	**-3.407.000**	**-7.373.000**	**-2.237.000 0**	**-8.500.000**	**-8.414.660**	**-21.431.660**
1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	24.370	0	0	0	0 0	0	410.064	410.064
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	24.370	0	0	0	0 0	0	410.064	410.064
Summe	**24.370**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**410.064**	**410.064**
1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen								
I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	-33.429	-12.000	0	0	0 0	0	-47.658	-47.658
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-33.429	-12.000	0	0	0 0	0	-47.658	-47.658
Erläuterungen:								
DS0430/23, Beschluss-Nr. 312-40/23 (OB) Schaffung von Ladeinfrastruktur an den Standorten Steinkuhle, W.-Höpfner-Ring,								
Lübecker Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, ab 2025: I251101001								
Summe	**-33.429**	**-12.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-47.658**	**-47.658**
1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I181137011 Amt 37: FW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	-9.462	0	0	0	0 0	0	-14.376	-14.376
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.462	0	0	0	0 0	0	-14.376	-14.376
Summe	**-9.462**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-14.376**	**-14.376**
1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.								
I101137023 Amt 37: Fahrzeuge unter 60.000 EUR (Brandschutz)	0	0	-45.000	-70.000	0 0	0	-435.045	-550.045
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-45.000	-70.000	0 0	0	-489.614	-604.614
Erläuterungen: 2025: 3 E-Fahrzeuge 2026: E-Fahrzeuge, 2026: 2 E-Bikes, 2 E-Fahrzeuge								
I171137004 Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	-107.399	0	0	0	0 0	0	-107.399	-107.399
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-107.399	0	0	0	0 0	0	-107.399	-107.399
Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Kommandowagen geländegängig gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-06(VI)14								
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-61.000	0 0	-61.000	0	-61.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-61.000	0 0	-61.000	0	-61.000
Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 28								
I191137005 Amt 37: Löschfahrzeug HLF10	-415.273	0	0	0	0 0	0	-415.273	-415.273
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-415.273	0	0	0	0 0	0	-415.273	-415.273
Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-312.893	0	0	0	0 0	0	-463.048	-463.048
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-312.893	0	0	0	0 0	0	-463.048	-463.048

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-61.000	0 0	-61.000	0	-61.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-61.000	0 0	-61.000	0	-61.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-46.000	0 0	-46.000	0	-46.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-46.000	0 0	-46.000	0	-46.000
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	-5.764	0	0	0	0 0	0	-5.764	-5.764
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-5.764	0	0	0	0 0	0	-5.764	-5.764
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	-2.083	-240.000	0	0	0 0	0	-242.083	-242.083
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.083	-240.000	0	0	0 0	0	-242.083	-242.083
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	-60.000	-25.000	0	0 0	0	-60.000	-85.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-60.000	-25.000	0	0 0	0	-60.000	-85.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern zur Lagerung mitgeführter Technik, Ersatz für AB Rüst aus 1997 (ANL00000292)								
I201137004 Amt 37: Brandschutz/Wechselladerfahrzeug	-482.873	0	0	0	0 0	0	-482.873	-482.873
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-482.873	0	0	0	0 0	0	-482.873	-482.873
Erläuterungen: Beschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/09; 299-13(VI)10								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpf	-23.416	0	0	0	0 0	0	-79.242	-79.242
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	277.041	277.041

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-23.416	0	0	0	0 0	0	-356.282	-356.282
Erläuterungen: Förderung bis zu 87,5%								
I211137001 Amt 37: Brandschutz/Mannschaftstr.portw.(Nr. 30)	-53.112	0	0	0	0 0	0	-53.112	-53.112
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-53.112	0	0	0	0 0	0	-53.112	-53.112
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd.Nr. 30, Ersatzbeschaffung MD-FW 1226 (ND-Ende 05/2023)								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) MTW	-53.112	0	0	0	0 0	0	-53.112	-53.112
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-53.112	0	0	0	0 0	0	-53.112	-53.112
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd. Nr. 37								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	-141.636	0	0	0	0 0	0	-147.110	-147.110
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-141.636	0	0	0	0 0	0	-147.110	-147.110
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10								
I211137004 Amt 37: (Brandschutz) AB Sondertechnik/Sonderlösch	-242.136	0	0	0	0 0	0	-242.136	-242.136
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-242.136	0	0	0	0 0	0	-242.136	-242.136
Erläuterungen: Abrollbehälter gem. DS0253/09; 299-13(V)10								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	-250.000	0	-46.000	0 0	-46.000	-250.000	-296.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-250.000	0	-46.000	0 0	-46.000	-250.000	-296.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für MD-213								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen	-203.717	0	0	0	0 0	0	-207.971	-207.971
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-203.717	0	0	0	0 0	0	-207.971	-207.971
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen								
I221137005 Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	-11.083	0	0	0	0 0	0	-11.083	-11.083
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-11.083	0	0	0	0 0	0	-11.083	-11.083
I231137003 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1) FFw Ottersleben	0	-195.000	-235.000	0	0 0	0	-195.000	-430.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	25.000	105.000	0	0 0	0	25.000	130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-220.000	-340.000	0	0 0	0	-220.000	-560.000
Erläuterungen: Gerätewagen für die FFw Ottersleben Modul Löschwasser, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I231137004 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2) FFw Olvenstedt	0	-195.000	-170.000	0	0 0	0	-195.000	-365.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	25.000	60.000	0	0 0	0	25.000	85.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-220.000	-230.000	0	0 0	0	-220.000	-450.000
Erläuterungen: Gerätewagen für die FFw Olvenstedt Modul Löschwasser, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I231137005 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 BFw Ölwehr	0	-185.000	-211.000	0	0 0	0	-185.000	-396.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	25.000	90.000	0	0 0	0	25.000	115.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-210.000	-301.000	0	0 0	0	-210.000	-511.000
Erläuterungen: Gerätewagen für die BFw Modul Ölwehr, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I251137001 Amt 37: Gerätewagen Betreuung	0	0	-155.000	0	0 0	0	0	-155.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-155.000	0	0 0	0	0	-155.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-290 aus 2002, Versorgungs- und Zugfahrzeug für Netzersatzanlage und Feldkochherd								
I251137002 Amt 37: Transportwagen Rettungsdienst (MD-RD 1008)	0	0	0	-307.000	0 0	-307.000	0	-307.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-307.000	0 0	-307.000	0	-307.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1008, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								
I251137003 Amt 37: Rettungstransportwagen (MD-RD 1009)	0	0	0	-277.000	0 0	-277.000	0	-277.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-277.000	0 0	-277.000	0	-277.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1009, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								
I251137004 Amt 37: Rettungstransportwagen (MD-RD 1001)	0	0	0	0	-287.000 0	0	0	-287.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	-287.000 0	0	0	-287.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1001, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								
I251137005 Amt 37: Kommandowagen leitende Notarztgruppe	0	0	0	0	-200.000 0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	-200.000 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Anschaffung Fahrzeug Notarzt; Verkürzung Eintreffzeit durch Fahrt mit Sondersignal								
Summe	**-2.054.497**	**-1.125.000**	**-841.000**	**-868.000**	**-487.000 0**	**-798.000**	**-3.830.250**	**-6.026.250**
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-9.200**	**-17.900**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600 -18.600**	**0**	**-1.063.433**	**-1.197.833**
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-245.272**	**-295.600**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-3.011.901**	**-3.011.901**
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-1.166.133**	**-1.152.000**	**-1.114.800**	**-639.000**	**-13.500 -13.500**	**-150.000**	**-10.101.773**	**-11.882.573**
1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-5.367	0	0	0	0 0	0	-451.878	-451.878
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-5.367	0	0	0	0 0	0	-451.878	-451.878
Erläuterungen: Einbau einer Akustikdecke, Smartboards, Laptops, Funkalamierung (DME) digitale Alarmuntersetzer, Medienwand								
I221137008 Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	-496.277	0	0	0	0 0	0	-537.817	-537.817
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-496.277	0	0	0	0 0	0	-537.817	-537.817
Erläuterungen: DS0490/21 Beschluss-Nr. 1234-041(VII)21								
I231137002 Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0	-70.000	-3.000	0	0 0	0	-70.000	-73.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-70.000	-3.000	0	0 0	0	-70.000	-73.000
Erläuterungen: Erneuerung der CSA-Waschanlage (Chemikalienschutzanzüge)								
I241137001 Amt 37: Netzwerk (Amt)	0	-150.000	-500.000	-100.000	-100.000 -200.000	-400.000	-150.000	-1.050.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-150.000	-500.000	-100.000	-100.000 -200.000	-400.000	-150.000	-1.050.000
Erläuterungen: redundante und ausfallsichere Stromversorgung, Unabhängigkeit vom Stadtnetz DS0507/24, 219-007(VIII)24, SR 05.12.2024								
I241137002 Amt 37: mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0	-120.000	0	-321.000	0 0	-321.000	-120.000	-441.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-120.000	0	-321.000	0 0	-321.000	-120.000	-441.000
Erläuterungen: Digitalisierung Einsatzprotokolle, Übertragung Telemetriedaten im Rettungsdienstbereich								
Summe	**-501.644**	**-340.000**	**-503.000**	**-421.000**	**-100.000 -200.000**	**-721.000**	**-1.329.696**	**-2.553.696**
Gesamtsumme	**-5.570.033**	**-6.217.500**	**-6.373.500**	**-9.492.500**	**-2.929.000 -285.000**	**-10.169.000**	**-27.403.683**	**-46.483.683**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-172.678	-155.251	-144.858	-145.455	-145.605	-147.897
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.488	-22.013	-21.312	-21.312	-21.212	-21.212
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.664	0	-4.297	-4.467	-4.467	-4.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.898	-178.464	-171.667	-172.434	-172.484	-174.776
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.898**	**-178.464**	**-171.667**	**-172.434**	**-172.484**	**-174.776**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-192.898**	**-178.464**	**-171.667**	**-172.434**	**-172.484**	**-174.776**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.898	178.764	171.667	172.434	172.484	174.776
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.966	-26.723	-64.058	-65.009	-65.743	-65.925
25	**= Jahresergebnis**	**-19.966**	**-26.423**	**-64.058**	**-65.010**	**-65.743**	**-65.926**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.200 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.108 EUR
SK 54551210 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.448 EUR
SK 54553500 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 7.800 EUR
SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 10010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 10010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung I/01
Kurzbeschreibung:	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Finanzcontrollings sowie der strategischen Steuerung im Dezernat I Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates I
Auftragsgrundlagen:	Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse der Oberbürgermeisterin und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
Zielgruppen:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung
Produktziele:	Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung
Beteiligte:	Organisationseinheiten der Verwaltung

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.922	2.983	2.942	2.983
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten/Mitarbeitende in EUR	65,74	71,36	65,58	71,36

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11107	Ist 2023 KTR 11107004	Ist 2023 KTR 11107005
40	Personalkosten	172.677,89	100.460,45	72.217,44
41	Sachkosten	40.185,82	23.398,25	16.787,57
42	Gesamtkosten	212.863,71	123.858,70	89.005,01

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-172.678	-155.251	-144.858	-145.455	-145.605	-147.897
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.488	-22.013	-21.312	-21.312	-21.212	-21.212
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.664	0	-4.297	-4.467	-4.467	-4.467
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.898**	**-178.464**	**-171.667**	**-172.434**	**-172.484**	**-174.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.898**	**-178.464**	**-171.667**	**-172.434**	**-172.484**	**-174.776**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-192.898**	**-178.464**	**-171.667**	**-172.434**	**-172.484**	**-174.776**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.898	178.764	171.667	172.434	172.484	174.776
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.966	-26.723	-64.058	-65.009	-65.743	-65.925
25	**= Jahresergebnis**	**-19.966**	**-26.423**	**-64.058**	**-65.010**	**-65.743**	**-65.926**

Teilergebnishaushalt Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1002	Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-525.080	-533.806	-538.679	-539.515
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-209.700	-205.200	-210.200	-205.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.115	-74.115	-74.115	-74.115
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	-808.895	-813.121	-822.994	-818.830
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-808.895**	**-813.121**	**-822.994**	**-818.830**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-808.895**	**-813.121**	**-822.994**	**-818.830**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-169.149	-171.559	-173.418	-173.880
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-978.044**	**-984.680**	**-996.412**	**-992.710**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 10020000 - Aufwendungen für Leasing = 148.800 EUR
SK 52521000 - PKST 10020000 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände = 1.500 EUR
SK 52551000 - PKST 10020000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Anlagevermögen = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 10020000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 11.000 EUR

Teilergebnishaushalt Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52619000 - PKST 10020000 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 300 EUR
SK 52811000 - PKST 10020000 - Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911600 - PKST 10020000 - Umzugs- und Transportkosten = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 10020000 - sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 46.100 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 10020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54571130 - PKST 10020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 600 EUR
SK 54571140 - PKST 10020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54311400 - PKST 10020000 - Bürobedarf = 3.000 EUR
SK 54551000 - PKST 10020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 5.510 EUR
SK 54551100 - PKST 10020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.913 EUR
SK 54553500 - PKST 10020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 46.900 EUR
SK 54553600 - PKST 10020000 - Erstattung an verbund. Unternehmen (KID) = 7.800 EUR
SK 54553700 - PKST 10020000 - Erstattung an verbund. Unternehmen (KID) = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-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**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-215.368	-206.719	-160.906	-163.022	-163.416	-163.568
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.778	-35.222	-36.847	-36.847	-36.947	-36.947
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.191	-1.270	-1.397	-1.452	-1.452	-1.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.766	-246.161	-202.100	-204.271	-204.765	-204.917
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-243.766**	**-246.161**	**-202.100**	**-204.271**	**-204.765**	**-204.917**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-243.766**	**-246.161**	**-202.100**	**-204.271**	**-204.765**	**-204.917**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.766	246.161	202.100	204.271	204.765	204.917
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.106	-40.027	-40.128	-40.699	-41.139	-41.249
25	**= Jahresergebnis**	**-27.106**	**-40.027**	**-40.128**	**-40.699**	**-41.139**	**-41.249**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 150 EUR
SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.800 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwednungen für Dienstreisen = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR
SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 983 EUR
SK 54551210 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.413 EUR
SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 31.400 EUR
SK 54571130 - PKST 10030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 10030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Produktverantwortg.: Stabsstellenleitung I/03

Kurzbeschreibung: Korruptionsprävention und Vergabewesen

Auftragsgrundlagen:
- Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption)
- Beschluss des SR v. 11.01.1996
- Antikorruptionskonzept der LH MD (DS0440/22)
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04
- § 1 Verpflichtungsgesetz des Bundes;
- Richtlinie (EU) 2019/1937
- Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Zielgruppen: Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter*innen, Dienstherr*in, Stadtrat, Unternehmen und Bürger*innen

Produktziele:
- Korruptionsprävention (DA I/03/01) und Handlungsleitfaden; Beratung; Kontrollen und -berichte; Prüfung von Hinweisen,
- Verfahrensvorschläge und Mitwirkung bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Mitwirkung bei Prüfung von Nebentätigkeiten; Durchführung von Informationsveranstaltungen/Schulungen
- Sponsoring (DA I/03/02); Beratung der FB/Ämter/EB zu Sponsoringvereinbarungen; 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
- interne Meldestelle gem. Richtlinie (EU) 2019/1937

Beteiligte: Bürger*innen, Beschäftigte der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.922	2.983	2.942	2.983
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten/Mitarbeitende in EUR	81,58	90,81	81,02	90,81

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11108
40	Personalkosten	215.367,72
41	Sachkosten	55.503,83
42	Gesamtkosten	270.871,55

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-215.368	-206.719	-160.906	-163.022	-163.416	-163.568
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.778	-35.222	-36.847	-36.847	-36.947	-36.947
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.191	-1.270	-1.397	-1.452	-1.452	-1.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.766**	**-246.161**	**-202.100**	**-204.271**	**-204.765**	**-204.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-243.766**	**-246.161**	**-202.100**	**-204.271**	**-204.765**	**-204.917**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-243.766**	**-246.161**	**-202.100**	**-204.271**	**-204.765**	**-204.917**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.766	246.161	202.100	204.271	204.765	204.917
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.106	-40.027	-40.128	-40.699	-41.139	-41.249
25	**= Jahresergebnis**	**-27.106**	**-40.027**	**-40.128**	**-40.699**	**-41.139**	**-41.249**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.698	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	703.621	1.302.326	1.312.700	1.312.900	1.316.400	1.316.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	253.332	34.239	36.124	37.557	37.557	37.557
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.303.650	1.337.365	1.349.024	1.350.657	1.354.157	1.354.357
10	Personalaufwendungen	-10.284.045	-14.698.571	-15.210.102	-15.476.186	-15.624.700	-15.689.532
11	+ Versorgungsaufwendungen	-191.377	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.302	-1.108.100	-1.117.100	-1.168.700	-1.171.700	-1.165.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.239.621	-5.061.880	-5.180.283	-5.219.983	-5.224.783	-5.224.983
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.698	-135.744	-99.837	-103.797	-103.797	-103.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.723.042	-21.004.294	-21.607.322	-21.968.666	-22.124.980	-22.184.012
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.419.392**	**-19.666.929**	**-20.258.298**	**-20.618.009**	**-20.770.823**	**-20.829.655**
19	+ außerordentliche Erträge	1.137	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.983	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-32.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-14.452.238**	**-19.666.929**	**-20.258.298**	**-20.618.009**	**-20.770.823**	**-20.829.655**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.160.491	20.802.045	21.209.708	21.717.669	21.870.483	21.929.315
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553.743	-5.279.556	-5.380.321	-5.456.921	-5.516.007	-5.530.695
25	**= Jahresergebnis**	**-2.845.490**	**-4.144.440**	**-4.428.911**	**-4.357.261**	**-4.416.347**	**-4.431.035**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 200 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44852220 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc. (DKTELEFON) = 25.100 EUR
SK 44852000 - PKST 11010000 - Ert. a. Kost.erstatt. verb.Untern.etc. (DKMEDITÜV) = 85.900 EUR
SK 44852210 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKPORTO) = 30.000 EUR
SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 520.000 EUR
SK 44851000 - PKST 11010000 - Erst. v. Sonderverm.(KGM)-Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR
SK 44852100 - PKST 11010000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DK EBVERW) = 583.900 EUR
SK 44611200 - PKST 11010000 - Sonst priv.rechtl Leist.entg (Ford. g.Mitarbeiter) = 500 EUR
SK 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 4.200 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 96.360 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 146.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.100 EUR
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB = 291.200 EUR
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 14.900 EUR
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 43.300 EUR
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 200 EUR
SK 52911600 - PKST 11010000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 1.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11010000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 6.000 EUR

SK 52611100 - PKST 11010200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung für Azubis = 565.200 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54571130 - PKST 11010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 33.500 EUR
SK 54571140 - PKST 11010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 62.200 EUR
SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR
SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR
SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.450.000 EUR
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.100 EUR
SK 54291000 - PKST 11010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 246.000 EUR
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 40.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 165.700 EUR
SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 46.863 EUR
SK 54551210 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 66.500 EUR
SK 54553500 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.076.600 EUR
SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 48.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 988.000 EUR
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 8.000 EUR

SK 54571130 - PKST 11010200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 27.500 EUR
SK 54571140 - PKST 11010200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 27.500 EUR
SK 54559000 - PKST 11010200 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 592.900 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	33.825	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**	**33.825**	**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	-33.429	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.025	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.455**	**-29.900**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-18.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.630**	**-29.900**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-18.600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit
Auftragsgrundlagen:	Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen:	Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeitende, Schwerbehinderte, Gleichgestellte
Produktziele:	Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung
Beteiligte:	Dezernate, Ämter, Fachbereiche

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	14	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	100	76	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	90	120	142	145
11109003 - Anz. Ausschreibungen	350	408	20	375
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.150	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	15,5	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	22,14	21,02	23,16	21,77
Anteil geschulter MA pro Jahr	100	75	100	90
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	200	205	230	170
Durchschnittliche Anzahl Bewerbende pro Ausschreibung	8	8,74	8	9

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11109	Ist 2023 KTR 11109003	Ist 2023 KTR 11109010	Ist 2023 KTR 11109012	Ist 2023 KTR 11109014	Ist 2023 KTR 11109015	Ist 2023 KTR 11109027
40	Personalkosten	10.475.422,20	648.685,74	0,00	1.196.262,29	65.359,94	1.354.571,96	2.894.482,91
41	Sachkosten	7.835.346,27	494.126,57	0,00	587.178,16	32.081,73	933.201,20	2.794.830,89
42	Gesamtkosten	18.310.768,47	1.142.812,31	0,00	1.783.440,45	97.441,67	2.287.773,16	5.689.313,80

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.698	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.621	1.302.326	1.312.700	1.312.900	1.316.400	1.316.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	253.332	34.239	36.124	37.557	37.557	37.557
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.303.650**	**1.337.365**	**1.349.024**	**1.350.657**	**1.354.157**	**1.354.357**
10	Personalaufwendungen	-10.284.045	-14.698.571	-15.210.102	-15.476.186	-15.624.700	-15.689.532
11	+ Versorgungsaufwendungen	-191.377	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.302	-1.108.100	-1.117.100	-1.168.700	-1.171.700	-1.165.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.239.621	-5.061.880	-5.180.283	-5.219.983	-5.224.783	-5.224.983
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.698	-135.744	-99.837	-103.797	-103.797	-103.797
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.723.042**	**-21.004.294**	**-21.607.322**	**-21.968.666**	**-22.124.980**	**-22.184.012**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.419.392**	**-19.666.929**	**-20.258.298**	**-20.618.009**	**-20.770.823**	**-20.829.655**
19	+ außerordentliche Erträge	1.137	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.983	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-32.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-14.452.238**	**-19.666.929**	**-20.258.298**	**-20.618.009**	**-20.770.823**	**-20.829.655**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.160.491	20.802.045	21.209.708	21.717.669	21.870.483	21.929.315
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553.743	-5.279.556	-5.380.321	-5.456.921	-5.516.007	-5.530.695
25	**= Jahresergebnis**	**-2.845.490**	**-4.144.440**	**-4.428.911**	**-4.357.261**	**-4.416.347**	**-4.431.035**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.416	20.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884.885	5.707.300	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	280.037	277.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.969.793	4.040.422	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	10.209.131	10.044.722	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-21.517.100	-23.786.117	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-27.974	-27.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.827	-1.827.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-115.620	-140.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.754.601	-8.684.875	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-739.766	-775.780	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.654.888	-35.242.171	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.445.757**	**-25.197.449**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	31.981	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**31.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-20.413.777**	**-25.197.449**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600.601	-5.251.606	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-24.014.378**	**-30.449.056**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-19.032	-27.500	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-226.240	-283.100	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**	**-245.272**	**-310.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.272**	**-295.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 32
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	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, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Stunden in Leipos (2023)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen	n.b.	67.653	n.b.	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	n.b.	45.589	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4	3,2	4	
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	13	5,9	13	
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	350	475	400	
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	8,70 %	8,00 %	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12201 wird ab 01.01.2025 in den Produkten NKHR 12210, 12220, 12250 und 12260 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12201	Ist 2023 KTR 12201006	Ist 2023 KTR 12201009	Ist 2023 KTR 12201012	Ist 2023 KTR 12201014
40	Personalkosten	11.214.403,25	3.319.305,69	1.891.517,41	443.970,55	702.848,97
41	Sachkosten	6.020.795,19	1.616.025,66	787.808,75	207.643,72	341.517,38
42	Gesamtkosten	17.235.198,44	4.935.331,35	2.679.326,16	651.614,27	1.044.366,35

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.372	8.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729.448	2.392.263	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.569	108.874	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.756.642	3.967.350	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**	**6.645.031**	**6.476.486**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-11.199.599	-12.808.419	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.804	-25.902	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.545	-1.363.864	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-56.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623.956	-3.708.661	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-448.455	-477.053	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.361.359**	**-18.440.099**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.716.328**	**-11.963.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	31.981	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**31.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.684.347**	**-11.963.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873.839	-2.896.245	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.558.186**	**-14.859.858**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 33
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:	FB 33, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	70.000	74.090	70.000	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	40.000	31.790	38.000	
12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden)	85 %	80 %	85 %	
12202014 Annahmequote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)	90 %	95 %	90 %	
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen)	4.000	3.464	4.000	
Informative Ist-Zahlen für 2019/2020/2021/2022				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	3.000	2.031	1.823	
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	82	67	162	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12202 wird ab 01.01.2025 in dem Produkt NKHR 12270 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12202	Ist 2023 KTR 12202001	Ist 2023 KTR 12202005	Ist 2023 KTR 12202014
40	Personalkosten	5.234.618,31	12.101,78	1.108.714,79	450.067,41
41	Sachkosten	4.574.957,02	49.239,45	694.810,59	241.268,45
42	Gesamtkosten	9.809.575,33	61.341,23	1.803.525,38	691.335,86

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.044	12.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.334	2.680.037	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.350	153.126	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	212.640	73.073	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**	**2.759.368**	**2.918.236**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-5.227.698	-5.313.052	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.920	-1.398	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.966	-309.186	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-115.620	-84.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070.467	-2.669.751	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-157.958	-163.875	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.918.629**	**-8.541.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.159.261**	**-5.623.327**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.159.261**	**-5.623.327**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.946	-1.166.151	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-7.050.208**	**-6.789.478**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 34
Kurzbeschreibung:	Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
Zielgruppen:	ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen
Produktziele:	Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen
Beteiligte:	FB 34, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
122060000 Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)	380	392	390	
Informative Istzahlen für 2020-2023	***IST 2020***	***IST 2021***	***IST 2022***	***IST 2023***
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	90	74	171	358
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	25.966	27.171	32.740	37.674

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12206 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 12280 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12206	Ist 2023 KTR 12206001	Ist 2023 KTR 12206002	Ist 2023 KTR 12206003	Ist 2023 KTR 12206004
40	Personalkosten	2.691.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	1.120.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	3.812.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.683	476.250	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898	11.250	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	181	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**	**421.763**	**487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.688.531	-4.248.485	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.293	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.290	-115.913	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.955	-1.729.847	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.700	-101.138	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.370.769**	**-6.195.383**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.949.006**	**-5.707.883**	**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**	**-2.949.006**	**-5.707.883**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.263	-891.908	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.390.269**	**-6.599.790**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 34
Kurzbeschreibung:	Angelegenheiten f. Personen m. Migrationshintergrund, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung v. Personen m. Migrationshintergrund, Ausweisung, Rückkehrberatung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige
Produktziele:	Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	220	152	220	
Informative Istzahlen für 2020/2021/2022/2023	***IST 2020***	***IST 2021***	***IST 2022***	***IST 2023***
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	137	500	450	925
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung)	135	280	280	270
Anzahl UMA	39	53	69	85
Anzahl Mitarbeiter*innen	12	19	4	13

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12207 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 12290 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12207	Ist 2023 KTR 12207001	Ist 2023 KTR 12207002	Ist 2023 KTR 12207003
40	Personalkosten	2.404.228,31	151.336,01	98.511,59	151.336,01
41	Sachkosten	994.455,96	62.350,59	41.580,19	62.350,59
42	Gesamtkosten	3.398.684,27	213.686,60	140.091,78	213.686,60

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.419	158.750	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220	3.750	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	330	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**	**382.969**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.401.271	-1.416.162	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.957	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.027	-38.638	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.222	-576.616	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.654	-33.713	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.004.131**	**-2.065.127**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.621.162**	**-1.902.627**	**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**	**-2.621.162**	**-1.902.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.553	-297.303	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.015.715**	**-2.199.930**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1133	Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.563.000	4.346.000	4.346.000	4.346.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	319.000	294.000	294.000	294.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	584	607	607	607
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	4.902.584	4.660.607	4.660.607	4.660.607
10	Personalaufwendungen	0	0	-8.190.465	-8.343.248	-8.394.182	-8.432.170
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-204.300	-191.300	-191.300	-191.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.334.509	-4.190.009	-4.153.409	-4.153.409
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-226.542	-235.527	-235.527	-235.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.126.316	-13.130.584	-13.144.918	-13.182.906
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.223.732**	**-8.469.977**	**-8.484.311**	**-8.522.299**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**-8.223.732**	**-8.469.977**	**-8.484.311**	**-8.522.299**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.781.375	-1.806.740	-1.826.305	-1.831.168
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-10.005.108**	**-10.276.717**	**-10.310.616**	**-10.353.467**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11330000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 11.000 EUR

SK 41481200 - PKST 11330100 - Zuweis. f. lfd.Zweck von übr. Bereichen (DKC4SAS) = 9.000 EUR

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111200 - PKST 11330000 - Verwaltungsgeb.-Allg. Ordnungsaufgaben (FB32) = 1.970.000 EUR
SK 43111700 - PKST 11330000 - Verwalt.geb.Personen- u. Güterkraftverkehr (FB32) = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 11330000 - Verwalt.geb.Führerscheinstelle/Fahrschulwesen (FB32) = 575.000 EUR
SK 43111900 - PKST 11330000 - Verwalt.geb.Kfz-Zulassungsstelle (FB32) =1.600.000 EUR
SK 43119000 - PKST 11330000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR
SK 43119003 - PKST 11330000 - sonstige Verwaltungsgebühren (19 % Ust ab 2025) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 11330000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 2.000 EUR
SK 44611003 - PKST 11330000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (19 %) = 175.000 EUR
SK 44800110 - PKST 11330000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (KBA-Geb.) = 130.000 EUR
SK 44821000 - PKST 11330000 - Ertr. Kost.erstatt.v. Gemeind.+ GemVerb. (allg.) = 7.000 EUR
SK 44884000 - PKST 11330000 - Ertr.a.Kost.erst.Ber.-Anw.d.Vertrauens (FB32) = 5.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 11330000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11330000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen = 14.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 4.700 EUR
SK 52321000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Leasing = 3.900 EUR
SK 52511000 - PKST 11330000 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11330000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 20.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11330000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11330000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 44.800 EUR
SK 52619000 - PKST 11330000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11330000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten =5.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 68.500 EUR
SK 52911400 - PKST 11330000 - Aufwend. für den Anwalt des Vertrauens (FB 32) = 5.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 1.600 EUR
SK 52911600 - PKST 11330000 - Umzug-/ Transportkosten externe Firmen = 5.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11330000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 21.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11330100 – Zuschüsse an übr. Bereiche (DKC4SAS) = 170.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11330000 - Aufwend. f. Leist. i. Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11330000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54315000 - PKST 11330000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 9.250 EUR (ehem. PKST 11320100)
SK 54311000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11330000 - Aufw. F. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11330000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.459.000 EUR
SK 54411010 - PKST 11330000 - Körperschaft- und Gewerbesteuerzahlungen = 1.000 EUR
SK 54500100 - PKST 11330000 - Erst. Aufw.v.Dritten a. lfd. Verw.Tät.a. Bund (allg.) = 186.000 EUR
SK 54551100 - PKST 11330000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 577.246 EUR
SK 54551210 - PKST 11330000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 182.427
SK 54553500 - PKST 11330000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.174.300 EUR
SK 54553600 - PKST 11330000 - Erst.verb.Untern.- sonst. IUK-Leistungen = 142.800 EUR
SK 54553700 - PKST 11330000 - Erst. verb. Untern. (KID)- sonstige Leistungen = 11.700 EUR
SK 54571130 - PKST 11330000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 4.900 EUR
SK 54571140 - PKST 11330000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 6.200 EUR
SK 54589000 - PKST 11330000 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritten lfd. VerwTät.übri. Bereiche = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 11330000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 121.000 EUR

zu Zeilennummer 15

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 55921200 - PKST 11330000 – Nachzahlungszinsen Körperschaft- u Gewerbesteuer = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-175.700	-19.500	-19.500	-19.500	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**	**0**	**-175.700**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.700**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12260	Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 33
Kurzbeschreibung:	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, FZV, PBefG, GüKg
Zielgruppen:	Teilnehmende am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit
Beteiligte:	Landesverwaltungsamt, Amt 30, Amt 12, Polizei, Verwaltungsgericht

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Widersprüche / Anzahl der stattgegebenen Widersprüche in %				8,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12260 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12260
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12260	Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.095.120	1.043.040	1.043.040	1.043.040
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	76.560	70.560	70.560	70.560
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	140	146	146	146
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.174.460**	**1.116.386**	**1.116.386**	**1.116.386**
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.007.718	-2.045.084	-2.057.698	-2.066.882
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.808	-62.328	-62.728	-62.328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.041.531	-1.006.851	-998.067	-998.067
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-120	-120	-120	-120
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-54.370	-56.527	-56.527	-56.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.169.547**	**-3.170.910**	**-3.175.140**	**-3.183.924**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.995.087**	**-2.054.524**	**-2.058.754**	**-2.067.538**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-1.995.087**	**-2.054.524**	**-2.058.754**	**-2.067.538**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-441.062	-447.342	-452.187	-453.391
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-2.436.149**	**-2.501.866**	**-2.510.941**	**-2.520.929**

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12270	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 33
Kurzbeschreibung:	Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus
Auftragsgrundlagen:	GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Ankommen etc.
Zielgruppen:	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:	FB 33, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl aller Anrufe über 115				70.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Korrekturen von Meldevorgängen				33.000
Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 in % (Annahme 85 % der Anrufe werden angenommen)				85
Annahmequote Servicecenter in % (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)				90
Anzahl standesamtlicher Vorgänge / Anzahl Stellen (durchschn. 24 Stellen)				3.500

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12270 wird bis 31.12.24 im Produkt NKHR 12202 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12270
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12270	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.360	17.360	17.360	17.360
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.467.880	3.302.960	3.302.960	3.302.960
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	242.440	223.440	223.440	223.440
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	444	461	461	461
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.728.124**	**3.544.221**	**3.544.221**	**3.544.221**
10	Personalaufwendungen	0	0	-6.361.274	-6.479.658	-6.519.635	-6.548.723
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-209.790	-198.740	-200.040	-198.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.318.177	-3.208.357	-3.180.541	-3.180.541
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-380	-380	-380	-380
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-172.172	-179.001	-179.001	-179.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.231.793**	**-10.236.135**	**-10.249.596**	**-10.277.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.503.669**	**-6.691.914**	**-6.705.375**	**-6.733.163**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-6.503.669**	**-6.691.914**	**-6.705.375**	**-6.733.163**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.397.824	-1.417.727	-1.433.080	-1.436.896
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-7.901.493**	**-8.109.641**	**-8.138.455**	**-8.170.059**

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1134	Ausländerbehörde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	42.500	25.000	18.750
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	720.000	685.000	685.000	685.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	813.000	742.500	725.000	718.750
10	Personalaufwendungen	0	0	-5.182.912	-5.319.024	-5.409.007	-5.431.194
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-133.220	-83.920	-81.920	-80.920
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.331.352	-2.191.352	-2.191.652	-2.191.652
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-129.020	-134.137	-134.137	-134.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.776.504	-7.728.433	-7.816.716	-7.837.903
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.963.504**	**-6.985.933**	**-7.091.716**	**-7.119.153**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-6.963.504**	**-6.985.933**	**-7.091.716**	**-7.119.153**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.171.365	-1.188.042	-1.200.906	-1.204.104
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-8.134.870**	**-8.173.976**	**-8.292.623**	**-8.323.257**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41481000 - PKST 11340100 - Zuweis. f. lfd.Zweck von übr. Bereichen = 78.000 EUR

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111200 - PKST 11340000 - Verwaltungsgebühren = 720.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611003 - PKST 11340000 - sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte = 15.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 11340000 - Aufw. F. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11340000 – Unterhaltung von Grundstücke u.bauliche Anlage = 4.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11340000 – Mieten und Pachten = 1.500 EUR
SK 52321000 - PKST 11340000 – Aufwendungen für Leasing = 3.100 EUR
SK 52511000 - PKST 11340000 – Haltung von Fahrzeugen = 900 EUR
SK 52521000 - PKST 11340000 – Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter = 8.800 EUR
SK 52551000 - PKST 11340000 – Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 11340000 – Aus- und Fortbildungsaufwendung = 20.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11340000 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11340000 – sonst. besondere Aufwend. für Beschäftigte. = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11340000 – besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw.= 3.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11340000 – Aufw. für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911500 - PKST 11340000 – Aufwendungen für Dolmetscherkosten = 4.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11340000 – Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11340000 – sonst. Aufw. für sonst. Dienstleistungen = 76.900 EUR

SK 52711000 - PKST 11340100 – Bes. Verwaltung- und Betriebsaufw. = 2.500 EUR
SK 52911500 - PKST 11340100 – Aufwendungen für Dolmetscherkosten = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 11340100 – Sonst. Aufw. f. sonstige Dienstleistungen = 520 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11340000 - Aufw. für Leistungen in Schadenfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 11340000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR
SK 54311000 - PKST 11340000 - Aufw. Für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11340000 - Aufw. für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 4.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11340000 - Bürobed./ Fernmelde/ GEZ/ Bekanntmachung = 336.000 EUR
SK 54313000 - PKST 11340000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 35.700 EUR
SK 54551100 - PKST 11340000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 317.750 EUR
SK 54551220 - PKST 11340000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 831.074 EUR
SK 54553500 - PKST 11340000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 355.900 EUR
SK 54553600 - PKST 11340000 - Erst.verb.Untern. (KID) – sonst.IuK-Leistungen = 241.400 EUR
SK 54553700 - PKST 11340000 - Erst.verb.Untern. (KID) – sonst. Leistungen = 2.000 EUR
SK 54571130 - PKST 11340000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 3.400 EUR
SK 54571140 - PKST 11340000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 4.300 EUR
SK 54939000 - PKST 11340000 - weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigk. = 12.000 EUR

SK 54111100 - PKST 11340100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.100 EUR
SK 54311400 - PKST 11340100 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GEZ/ Bekanntm. = 2.100 EUR
SK 54551220 - PKST 11340100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 32.210 EUR
SK 54553500 - PKST 11340100 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 15.600 EUR
SK 54553600 - PKST 11340100 - Erst.verb. Untern. (KID) – sonst. IuK-Leistungen = 3.250 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12280	Ausländerbehörde

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 34
Kurzbeschreibung:	Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/ Rechtsmittelverfahren
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
Zielgruppen:	ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öffentliche Einrichtungen
Produktziele:	Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen
Beteiligte:	FB 34, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)				n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12280 wird bis 31.12.24 im Produkt NKHR 12206 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12280
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12280	Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.060	32.725	19.250	14.438
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	554.400	527.450	527.450	527.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.550	11.550	11.550	11.550
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**	**626.010**	**571.725**	**558.250**	**553.438**
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.090.607	-4.197.072	-4.267.284	-4.284.527
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-142.422	-103.606	-103.016	-101.296
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.809.223	-1.701.423	-1.701.654	-1.701.654
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-99.346	-103.286	-103.286	-103.286
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.141.598**	**-6.105.387**	**-6.175.241**	**-6.190.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.515.588**	**-5.533.662**	**-5.616.991**	**-5.637.326**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-5.515.588**	**-5.533.662**	**-5.616.991**	**-5.637.326**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-934.090	-947.389	-957.647	-960.197
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-6.449.678**	**-6.481.050**	**-6.574.638**	**-6.597.523**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12290	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 34
Kurzbeschreibung:	Angelegenheiten f. Personen m. Migrationshintergrund, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung v. Personen m. Migrationshintergrund, Ausweisung, Rückkehrberatung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige
Produktziele:	Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat				200

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12290 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12207 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12290
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12290	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.940	9.775	5.750	4.313
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.600	157.550	157.550	157.550
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
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**	**186.990**	**170.775**	**166.750**	**165.313**
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.213.073	-1.244.728	-1.265.619	-1.270.755
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.029	-27.510	-27.250	-26.820
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-539.176	-506.976	-507.045	-507.045
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-29.675	-30.852	-30.852	-30.852
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.820.952**	**-1.810.065**	**-1.830.765**	**-1.835.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.633.962**	**-1.639.290**	**-1.664.015**	**-1.670.158**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.633.962**	**-1.639.290**	**-1.664.015**	**-1.670.158**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-276.180	-280.112	-283.145	-283.899
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-1.910.142**	**-1.919.402**	**-1.947.160**	**-1.954.058**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.285	119.800	122.100	122.100	122.100	122.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.300	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.199.114	4.232.400	4.470.700	4.470.700	4.470.700	4.470.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	394.744	156.737	270.193	280.905	280.905	280.905
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.115.443	4.898.937	5.257.993	5.268.705	5.268.705	5.268.705
10	Personalaufwendungen	-26.945.861	-31.041.941	-34.442.119	-34.950.175	-35.020.232	-35.046.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.477	-2.387.200	-2.539.600	-2.598.600	-2.523.700	-2.547.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-63.686	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.761.120	-3.480.917	-3.701.185	-3.601.235	-3.602.635	-3.602.835
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.627	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.582.694	-2.519.978	-2.635.042	-2.739.552	-2.739.552	-2.739.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.046.465	-39.496.036	-43.383.946	-43.955.562	-43.952.119	-44.002.187
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.931.022**	**-34.597.099**	**-38.125.953**	**-38.686.856**	**-38.683.413**	**-38.733.481**
19	+ außerordentliche Erträge	24.365	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-32.187	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-29.938.844**	**-34.597.099**	**-38.125.953**	**-38.686.856**	**-38.683.413**	**-38.733.481**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066.472	-5.198.048	-5.575.709	-5.655.099	-5.716.338	-5.731.560
25	**= Jahresergebnis**	**-33.005.316**	**-39.795.147**	**-43.701.662**	**-44.341.955**	**-44.399.751**	**-44.465.042**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 111.400 EUR

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen von Bundesmitteln über LVwA) = 10.700 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43211200 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 395.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 2.080.000 EUR
SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 2.325.600 EUR

SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 65.100 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich = 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten 100 EUR

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten 1.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 5.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.200 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Brandschutzes) = 225.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 73.600 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartung, Verbrauchs- und Reinigungsmittel, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher) = 469.400 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung 252.700 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 432.000 EUR (notwendige Schutzkleidung erhöhter Bedarf)
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen 1.000 EUR, orth. Hilfsmittel, Einlegesohlen 2.500 EUR) = 3.500 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel, Brandschutzerziehung, Brandschutzhelferausbildung) = 8.500 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel u.Ä., Propangas, Desinfektionsmittel) = 42.500 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 97.600 EUR (Wartungsverträge div. Programme)
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Entsorgung Bindemittel, Wäschereinigung div. Wachen und Leitstelle, Entsorgung Schaummittel, Lehrgangsverwaltung ECARDIA) = 106.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten; Mieten für die Container in der Rettungswache = 33.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 54.500 EUR
SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 72.300 EUR (Wartung DAG und DAU, Anteil Wartung BOS-Digitalfunk Leitstelle, Reparaturen; Instandhaltung medizinischer Geräte)
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung, inklusive der berufsbegleitenden Ausbildung zum Notfallsanitäter = 113.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 78.000 EUR (20.000 EUR Infektions-Schutzkleidung)
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 86.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 156.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Rettungswache, Entsorgung med. Abfälle = 79.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 3.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 32.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen, Wartung Sirenen, Stromerzeuger) = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 15.000 EUR (Ausstattung Verpflegungsgruppen FF und Kraftradmelder)
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Katastrophenschutzübungen) = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf und Verbrauchsmittel) = 7.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard 2.500 EUR) = 5.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Planung Erweiterung Sirenennetz = 25.000 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR, Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR

SK 53151000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen (Wartung Hochwasserschutzmaßnahme) = 2.000 EUR
SK 53181000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DS0288/19 Kampagne ehrenamtliche Helfer Katastrophenschutz) = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Führerscheinverlängerungen 4.000 EUR, Einsatzversorgung 3.400 EUR) = 7.400 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 117.700 EUR, KSA 5.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 41.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 9.000 EUR, Brandsicherheitswachen 52.200) = 228.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.000 EUR
SK 54311000 - PKST 11370000 – PKTR 12601000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 80.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 52.900 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.500 EUR
SK 54319000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen (Wettkämpfe Jugendfeuerwehr 12.000 EUR; Präsente und Ehrungen Freiwillige Feuerwehr/Jugend- und Kinderfeuerwehr: 3.000 EUR; Ausgaben BS: 500 EUR) = 15.500 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 11.600 EUR
SK 54411110 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 29.700 EUR
SK 54411290 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Versicherung Feuerwehrunfallkasse (DKVERS.) = 250.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 382.985 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 242.176 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 283.372 EUR
SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 250.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 370.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (u.a. Ethernet Connect 2.0, Leitstellenanbindung 16.000 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 46.500 EUR, Betreuung Handy, Fax, Cordless-Feuerwachen etc.: 9.000 EUR, Ersatzbeschaffungen 5.200 EUR, Zugang Citrix/ NSys: 8.000 EUR, Groupwise Webzugang 10.000 EUR, WLAN-Access-Point 2.000 EUR, Druck- und Kopierkonzept 9.900 EUR) = 206.600 EUR
SK 54571130 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 49.500 EUR
SK 54571140 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 162.200 EUR

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenanfall von Verletzten) = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11370000 – PKTR 12701000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä.: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsgutachten = 40.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechgebühr inklusive Notruf = 48.800 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) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 9.700 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 66.736 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 34.796 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 18.684 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 26.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 66.400 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen: Leitungskosten Leitstellenanbindung, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 19.500 EUR
SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 71.500 EUR
SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 98.700 EUR
SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 11370000 - PKTR 127010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.600 EUR
SK 54571140 - PKST 11370000 - PKTR 127010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 5.200 EUR

SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 7.200 EUR, Verdienstausfall 2.500 EUR) = 9.700 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 26.600 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 130.081 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 42.391 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 50.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 11.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000	75.000	724.200	54.200	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	24.370	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	196.125	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**	**221.495**	**75.000**	**724.200**	**54.200**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.327	-175.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.710.947	-2.692.000	-2.768.000	-1.982.200	-600.500	-213.500	-1.669.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.780.352	-3.100.000	-3.822.000	-7.373.000	-2.237.000	0	-8.500.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.503.626**	**-5.967.000**	**-6.590.000**	**-9.355.200**	**-2.837.500**	**-213.500**	**-10.169.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.282.131**	**-5.892.000**	**-5.865.800**	**-9.301.000**	**-2.837.500**	**-213.500**	**-10.169.000**

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)
Auftragsgrundlagen:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger*innen, Bauordnungsamt, Veranstaltende
Produktziele:	Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einsätze	5.200	5.030	5.200	5.200
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten / Einsatz	6.776	6.096	6.909	7.684
Anzahl hauptamtlicher Einsatzkräfte der Feuerwehr/1000 Einwohnende	1,35	1,32	1,44	1,41

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12601	Ist 2023 KTR 12601001	Ist 2023 KTR 12601002	Ist 2023 KTR 12601003
40	Personalkosten	23.123.523,39	22.274.736,73	752.916,21	95.870,45
41	Sachkosten	8.743.067,34	8.390.043,59	282.096,55	32.023,24
42	Gesamtkosten	31.866.590,73	30.664.780,32	1.035.012,76	127.893,69

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.652	110.800	111.400	111.400	111.400	111.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.950	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.518	63.700	65.100	65.100	65.100	65.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	141.287	138.451	229.120	238.207	238.207	238.207
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**708.407**	**702.951**	**800.620**	**809.707**	**809.707**	**809.707**
10	Personalaufwendungen	-23.123.523	-29.888.032	-33.391.227	-33.881.235	-33.947.492	-33.972.845
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.688	-1.658.400	-1.718.000	-1.750.500	-1.752.000	-1.769.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-53.985	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394.498	-2.688.815	-2.896.040	-2.796.090	-2.797.390	-2.797.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.627	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.130.663	-2.057.562	-2.161.525	-2.247.254	-2.247.254	-2.247.254
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.889.985**	**-36.346.809**	**-40.220.792**	**-40.729.079**	**-40.798.136**	**-40.841.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.181.578**	**-35.643.858**	**-39.420.172**	**-39.919.372**	**-39.988.429**	**-40.031.782**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20.581	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-20.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-28.202.159**	**-35.643.858**	**-39.420.172**	**-39.919.372**	**-39.988.429**	**-40.031.782**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.956.025	-4.778.565	-5.108.465	-5.181.202	-5.237.309	-5.251.255
25	**= Jahresergebnis**	**-31.158.183**	**-40.422.423**	**-44.528.637**	**-45.100.574**	**-45.225.738**	**-45.283.038**

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weiteren medizinischen Behandlung
Auftragsgrundlagen:	Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger*innen, Erkrankte, med. Einrichtungen
Produktziele:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Leistungserbringende für den Rettungsdienst

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende	242.753	243.419	242.753	243.419
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohnende	175	174	175	176
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohnende	60	47	60	59

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12701
40	Personalkosten	3.619.266,03
41	Sachkosten	1.832.235,47
42	Gesamtkosten	5.451.501,50

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137.388	4.168.700	4.405.600	4.405.600	4.405.600	4.405.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	221.323	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.360.433**	**4.168.800**	**4.405.700**	**4.405.700**	**4.405.700**	**4.405.700**
10	Personalaufwendungen	-3.619.266	-1.153.909	-1.050.892	-1.068.940	-1.072.740	-1.073.455
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.890	-597.200	-676.800	-703.300	-626.900	-632.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.260	-506.267	-514.410	-514.410	-514.510	-514.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-182.220	-165.815	-180.237	-187.385	-187.385	-187.385
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.372.636**	**-2.423.191**	**-2.422.339**	**-2.474.035**	**-2.401.535**	**-2.408.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.012.203**	**1.745.609**	**1.983.361**	**1.931.665**	**2.004.165**	**1.997.450**
19	+ außerordentliche Erträge	15.287	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-11.606	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.008.522**	**1.745.609**	**1.983.361**	**1.931.665**	**2.004.165**	**1.997.450**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.260	-343.071	-393.088	-398.685	-403.002	-404.075
25	**= Jahresergebnis**	**-1.075.782**	**1.402.538**	**1.590.274**	**1.532.980**	**1.601.163**	**1.593.375**

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger*innen
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende	242.753	243.419	242.753	243.419
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten / 1000 Einwohnende	2.478	3.398	2.480	3.368

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12801
40	Personalkosten	203.071,26
41	Sachkosten	623.960,30
42	Gesamtkosten	827.031,56

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.134	18.186	40.973	42.598	42.598	42.598
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**46.603**	**27.186**	**51.673**	**53.298**	**53.298**	**53.298**
10	Personalaufwendungen	-203.071	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.899	-131.600	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.701	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.363	-285.835	-290.735	-290.735	-290.735	-290.735
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-269.811	-296.601	-293.280	-304.912	-304.912	-304.912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-783.844**	**-726.036**	**-740.815**	**-752.447**	**-752.447**	**-752.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-737.242**	**-698.851**	**-689.142**	**-699.149**	**-699.149**	**-699.149**
19	+ außerordentliche Erträge	9.078	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**9.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-728.164**	**-698.851**	**-689.142**	**-699.149**	**-699.149**	**-699.149**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.187	-76.411	-74.157	-75.213	-76.027	-76.230
25	**= Jahresergebnis**	**-771.351**	**-775.262**	**-763.299**	**-774.362**	**-775.176**	**-775.379**

Teilergebnishaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1139	FB Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	621.300	607.000	607.000	607.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.152.084	4.040.253	4.040.253	4.040.253
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	4.780.384	4.654.253	4.654.253	4.654.253
10	Personalaufwendungen	0	0	-9.853.730	-9.968.069	-10.011.462	-10.033.493
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.443.800	-1.462.800	-1.482.600	-1.482.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.131.304	-2.084.304	-2.084.804	-2.084.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-446.456	-464.164	-464.164	-464.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.903.290	-14.007.337	-14.071.030	-14.093.161
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.122.906**	**-9.353.084**	**-9.416.776**	**-9.438.908**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-9.122.906**	**-9.353.084**	**-9.416.776**	**-9.438.908**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.159.912	-2.190.666	-2.214.389	-2.220.286
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-11.282.818**	**-11.543.750**	**-11.631.165**	**-11.659.193**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43111100 – PKST 11390000 – Verwaltungsgebühr Einnahme aus Ersatzvornahme = 120.000 EUR
SK 43111200 – PKST 11390000 – Verwaltungsgebühr Allgem. Ordnungsaufgaben = 184.300 EUR
SK 43111300 – PKST 11390000 – Verwaltungsgebühr Gewerberegisterauskünfte = 7.000 EUR
SK 43111400 – PKST 11390000 – Verw.gebühr Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR

Teilergebnishaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 43111600 – PKST 11390000 – Verw.gebühr Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 180.000 EUR
SK 43217000 – PKST 11390000 – Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte = 45.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 – PKST 11390000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom Land = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 – PKST 11390000 – Verwarngelder = 6.000 EUR
SK 45611100 – PKST 11390000 – Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 259.200 EUR
SK 45611200 – PKST 11390000 – Bußgelder ruhender Verkehr = 1.735.000 EUR
SK 45611210 – PKST 11390000 – Bußgelder fließender Verkehr = 2.145.100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 – PKST 11390000 – Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 19.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 – PKST 11390000 – Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen = 31.500 EUR
SK 52311000 – PKST 11390000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 114.700 EUR
SK 52321000 – PKST 11390000 – Aufwendungen für Leasing = 214.500 EUR
SK 52411300 – PKST 11390000 – Bewirt.kost. ext. Firmen – sonst.Bewirtsch.kosten = 2.500 EUR
SK 52511000 – PKST 11390000 – Haltung von Fahrzeugen = 51.000 EUR
SK 52521000 – PKST 11390000 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 22.500 EUR
SK 52551000 – PKST 11390000 – Unterhaltung sonst. bewegl. Anlagevermögen = 12.400 EUR
SK 52611000 – PKST 11390000 – Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 55.000 EUR
SK 52612000 – PKST 11390000 – Aufwend. Für Dienst- und Schutzkleidung = 87.000 EUR
SK 52619000 – PKST 11390000 – sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.700 EUR
SK 52711000 – PKST 11390000 – besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 563.600 EUR
SK 52811000 – PKST 11390000 – Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 19.500 EUR
SK 52911000 – PKST 11390000 – Aufwendungen für IuK-Leistungen ext. Firmen = 20.000 EUR
SK 52911500 – PKST 11390000 – Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 5.000 EUR
SK 52911600 – PKST 11390000 – Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 9.500 EUR
SK 52919000 – PKST 11390000 – sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 233.400 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11390000 - Aufw.f.Leist.i. Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 200 EUR
SK 54111100 - PKST 11390000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54210000 - PKST 11390000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeiten = 13.400 EUR
SK 54291000 - PKST 11390000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände etc. = 2.100 EUR
SK 54311000 - PKST 11390000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 2.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11390000 - Auf.f. Gerichtskosten u.ähnl. Kosten = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11390000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 47.000 EUR
SK 54511000 - PKST 11390000 - Erst.f.Aufwend. v. Dritten a.lfd.Verw.tät. a. Land = 40.000 EUR
SK 54551100 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 96.778 EUR
SK 54551210 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 141.828 EUR
SK 54551220 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 102.979 EUR
SK 54553500 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 984.500 EUR
SK 54552500 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) KFZ-Reparatur = 2.000 EUR
SK 54552510 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) Reinigung Straßen/Parkpl. = 500 EUR
SK 54552530 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) Reinigung Gewege/Winterdienst. = 500 EUR
SK 54553600 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern – sonstige IuK-Leistungen = 396.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern.(KID) sonstige Leistungen = 19.500 EUR
SK 54571130 - PKST 11390000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 5.900 EUR
SK 54571000 - PKST 11390000 - Erst.Aufwend. Dritte a.lfd.Verw.tätigkeit priv.Untern. = 1.100 EUR
SK 54571140 - PKST 11390000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 7.300 EUR
SK 54589000 - PKST 11390000 - sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.Verw.tät übr.Bereiche = 500 EUR
SK 54939000 - PKST 11390000 - weitere sonst. Aufw. Aus lfd. Verw.tät. = 2.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	300.000	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**	**300.000**	**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	-17.700	-417.700	-17.700	-17.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.700**	**-417.700**	**-17.700**	**-17.700**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.700**	**-117.700**	**-17.700**	**-17.700**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12210	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 32
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	Bürger*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.
Beteiligte:	Amt 37, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vorgänge Gefahrenabwehr i.V.m. HundeG LSA				n.b.
Anzahl Mitarbeitende Gefahrenabwehr Hundefälle				n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ermittlungs- und Vollzugsaufträge / Anzahl der besetzten Planstellen				400
Anzahl Vorgänge / Anzahl Mitarbeitende Gefahrenabwehr				500

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12210 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Allg. Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12210	Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	347.928	339.920	339.920	339.920
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.920	3.920	3.920	3.920
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.325.167	2.262.542	2.262.542	2.262.542
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.677.015**	**2.606.382**	**2.606.382**	**2.606.382**
10	Personalaufwendungen	0	0	-5.602.102	-5.667.528	-5.692.607	-5.705.078
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-842.080	-852.000	-863.888	-863.088
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.205.389	-1.179.069	-1.179.349	-1.179.405
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-250.016	-259.932	-259.932	-259.932
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.915.266**	**-7.974.208**	**-8.011.456**	**-8.023.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.238.251**	**-5.367.826**	**-5.405.074**	**-5.416.801**
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**	**0**	**0**	**-5.238.251**	**-5.367.826**	**-5.405.074**	**-5.416.801**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.236.615	-1.254.222	-1.267.805	-1.271.181
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-6.474.865**	**-6.622.049**	**-6.672.878**	**-6.687.982**

Produktbeschreibung Produkt Gewerbe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12220	Gewerbe

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 32
Kurzbeschreibung:	Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten, Durchführung des Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, GastVO LSA, GewO, LadSchlG, PAnV, ProstSchG
Zielgruppen:	Bürger*innen und Gewerbetreibende
Produktziele:	Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.
Beteiligte:	Amt 37, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vorgänge Gewerbe, Märkte, Veranstaltungen				5.100
Anzahl Mitarbeitende				n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vorgänge / Anzahl MA				
Gewerbe, Märkte und Veranstaltungen				300

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12220 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12220
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Gewerbe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12220	Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	155.325	151.750	151.750	151.750
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.038.021	1.010.063	1.010.063	1.010.063
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.195.096**	**1.163.563**	**1.163.563**	**1.163.563**
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.521.191	-2.550.736	-2.562.120	-2.567.720
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-384.017	-388.272	-393.772	-393.222
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-540.979	-529.229	-529.354	-529.379
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-111.614	-116.041	-116.041	-116.041
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.564.801**	**-3.591.278**	**-3.608.287**	**-3.613.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.369.705**	**-2.427.714**	**-2.444.723**	**-2.449.798**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-2.369.705**	**-2.427.714**	**-2.444.723**	**-2.449.798**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-558.584	-566.538	-572.673	-574.198
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-2.928.289**	**-2.994.252**	**-3.017.397**	**-3.023.996**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12250	Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung 32
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	Bürger*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.
Beteiligte:	Amt 37, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen (Leiposstunden)				n.b.
Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (Leiposstunden)				n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr				4
Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr				8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12250 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12250
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12250	Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	118.047	115.330	115.330	115.330
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	788.896	767.648	767.648	767.648
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**908.273**	**884.308**	**884.308**	**884.308**
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.956.222	-1.979.342	-1.988.366	-1.992.686
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-307.874	-310.764	-315.326	-314.526
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-416.806	-407.876	-407.971	-407.990
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-84.827	-88.191	-88.191	-88.191
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.771.048**	**-2.791.493**	**-2.805.175**	**-2.808.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.862.775**	**-1.907.185**	**-1.920.867**	**-1.924.405**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.862.775**	**-1.907.185**	**-1.920.867**	**-1.924.405**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-437.447	-443.676	-448.481	-449.675
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-2.300.223**	**-2.350.861**	**-2.369.347**	**-2.374.080**

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.963.805	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.834	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.796.070	2.605.332	2.719.400	2.719.400	2.719.400	2.719.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.013.864	1.107.423	1.510.088	1.516.473	1.516.473	1.516.473
07	+ Finanzerträge	22.337.958	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	63.126.531	3.716.855	4.233.588	4.239.973	4.239.973	4.239.973
10	Personalaufwendungen	-12.594.950	-12.160.827	-12.554.303	-12.776.395	-12.847.311	-12.918.921
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955.885	-1.517.347	-1.568.840	-1.360.900	-1.360.900	-1.360.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-69.820.558	-319.700	-412.800	-307.800	-307.800	-307.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.999.573	-15.191.668	-15.666.988	-16.401.988	-15.409.088	-15.454.388
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.966	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-876.755	-587.343	-631.130	-656.162	-656.162	-656.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.259.687	-29.784.885	-30.842.061	-31.511.245	-30.589.261	-30.706.171
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.133.155**	**-26.068.030**	**-26.608.473**	**-27.271.272**	**-26.349.288**	**-26.466.198**
19	+ außerordentliche Erträge	14.981.220	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-551.554	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14.429.666**	**5.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-28.703.489**	**-21.068.030**	**-24.308.473**	**-27.271.272**	**-26.349.288**	**-26.466.198**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.642.886	10.235.562	10.505.258	10.671.446	10.724.789	10.771.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042.417	-2.923.788	-2.978.666	-3.017.283	-3.047.071	-3.054.475
25	**= Jahresergebnis**	**-24.103.020**	**-13.756.257**	**-16.781.881**	**-19.617.109**	**-18.671.570**	**-18.749.558**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	136.632.626	5.100.000	7.991.000	6.572.000	500.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	618.500	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.832.626**	**5.100.000**	**8.609.500**	**6.572.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.109.832	-1.020.000	-3.702.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.595	-30.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-100.035	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.494.039	-5.260.000	-1.159.000	-2.184.000	-830.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.732.501**	**-6.310.200**	**-4.888.500**	**-2.631.500**	**-1.277.500**	**-447.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.100.125**	**-1.210.200**	**3.721.000**	**3.940.500**	**-777.500**	**52.500**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-3.991.325	-2.100.000	0	0	0 0	0	-9.236.341	-9.236.341
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.200.000	0	0	0	0 0	0	5.000.000	5.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.191.325	-2.100.000	0	0	0 0	0	-14.113.052	-14.113.052
Erläuterungen: Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gemäß DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19 sowie DS0184/22, Beschluss-Nr.: 4085-049(VII)22, DS0056/23, Beschluss-Nr.: 5575-062(VII)23 und DS0112/24, Beschluss-Nr.: 7147-084(VII)24.								
I212123006 FB 23: Baumaßnahme Festung Mark	-3.570	0	0	0	0 0	0	-168.168	-168.168
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	0	0	0	0 0	0	-168.168	-168.168
Summe	**-3.994.895**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-9.404.509**	**-9.404.509**
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I126166036 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	-606	0	0	0	0 0	0	-606	-606
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606	0	0	0	0 0	0	-606	-606
I126166038 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	-215.894	0	0	0	0 0	0	-215.894	-215.894
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.894	0	0	0	0 0	0	-215.894	-215.894
I152123001 FB 23: Verkauf städt.Grundst. - Ballenstedter Str.	0	0	1.341.000	0	0 0	0	0	1.341.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.341.000	0	0 0	0	0	1.341.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156168015 veranschlagt.								
I156166015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	-9.542	0	0	0	0 0	0	-9.542	-9.542
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.542	0	0	0	0 0	0	-9.542	-9.542
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156168015. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 veranschlagt.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	-1.225	0	0	0	0 0	0	-1.225	-1.225
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225	0	0	0	0 0	0	-1.225	-1.225
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan Iltisweg einschließlich Ausbau Iltisweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1 Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156168016. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								
I156168015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	-190.000	468.500	-114.000	0 0	0	-190.000	164.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	618.500	0	0 0	0	0	618.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-150.000	-114.000	0 0	0	-190.000	-454.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 veranschlagt.								
I156168016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0	-1.100.000	-31.000	-1.000.000	0 0	0	-1.100.000	-2.131.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-31.000	-1.000.000	0 0	0	-1.100.000	-2.131.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 481-1 Iltisweg Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								
I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	0	0	0	1.080.000	0 0	0	0	1.080.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.080.000	0 0	0	0	1.080.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156168016 veranschlagt.								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	0	4.000.000	3.440.000	0 0	0	-776.000	6.664.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	4.000.000	3.440.000	0 0	0	0	7.440.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-776.000	-776.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I176168042 veranschlagt.								
I176166042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	-1.877	0	0	0	0 0	0	-1.877	-1.877

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877	0	0	0	0 0	0	-1.877	-1.877
Erläuterungen: Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176168042.								
I176168042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0	-700.000	0	0	-830.000 0	0	-700.000	-1.530.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	0	-830.000 0	0	-700.000	-1.530.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 301-1 Kümmelsberg Ostseite, nördlicher Bereich Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I172123004 veranschlagt.								
I232123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Barleber Grund	0	4.000.000	0	0	0 0	0	4.000.000	4.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	4.000.000	0	0	0 0	0	4.000.000	4.000.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland.								
I232123003 FB 23: Verkauf Städt. Grundst. Othrichstr/Crucig er	0	600.000	0	0	0 0	0	600.000	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	600.000	0	0	0 0	0	600.000	600.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168021 veranschlagt.								
I232123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	0	1.800.000	0	0 0	0	0	1.800.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.800.000	0	0 0	0	0	1.800.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168022 veranschlagt.								
I232123005 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Am Neustädter Feld	0	0	0	1.040.000	0 0	0	0	1.040.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.040.000	0 0	0	0	1.040.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168023 veranschlagt.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I232123006 FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ südl. WS	0	0	350.000	0	0 0	0	0	350.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	350.000	0	0 0	0	0	350.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland, Grundstücke Diesdorf/ südliche Wendeschleife. Die Erschließungskosten sind als Haushaltsrest unter der Investitionsnummer I236168024 veranschlagt.								
I236168021 FB 23: Erschl. städt.Grundst. Othrichstr/Crucigier	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
Erläuterungen: Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123003 veranschlagt.								
I236168022 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	-700.000	-800.000	0	0 0	0	-700.000	-1.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-800.000	0	0 0	0	-700.000	-1.500.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 229-6 Am Sternsee Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123004 veranschlagt.								
I236168023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. -Am Neustädter Feld	0	-320.000	-80.000	-320.000	0 0	0	-320.000	-720.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-80.000	-320.000	0 0	0	-320.000	-720.000
Erläuterungen: Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt.								
I242123001 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0	0	0	512.000	0 0	0	0	512.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	512.000	0 0	0	0	512.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I246168003 veranschlagt.								
I246168003 FB 23: Erschl. städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0	0	-98.000	-750.000	0 0	0	0	-848.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	-750.000	0 0	0	0	-848.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 430-2 Leipziger Straße/ Am Hopfengarten								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I242123001 veranschlagt.								
Summe	**-229.145**	**1.440.000**	**6.950.500**	**3.888.000**	**-830.000 0**	**0**	**434.855**	**10.443.355**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	2.559.788	-520.000	80.000	80.000	80.000 80.000	0	24.609.163	24.929.163
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	6.702	6.702
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	3.039.540	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	50.347.364	52.347.364
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-479.752	-1.020.000	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	-27.631.746	-29.311.746
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473

Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf

Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der vertraglich vereinbarte Grunderwerb jedoch noch aussteht.

Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern.

Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an.

Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse.

Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu.

Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden.

Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird.

Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden.

Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 3 KomHVO für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

I222123002 An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg	107.175.064	0	0	0	0 0	0	5.554.178	5.554.178
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	133.593.086	0	0	0	0 0	0	133.593.086	133.593.086
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-26.418.022	0	0	0	0 0	0	-128.038.908	-128.038.908

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Gemäß DS0571/21, Beschluss-Nr. 1270-041(VII)21.								
I252123004 FB23: Grunderwerb Brenneckestraße	0	0	-3.282.000	0	0 0	0	0	-3.282.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-3.282.000	0	0 0	0	0	-3.282.000
Erläuterungen: DS0623/24, 13.02.25								
Summe	**109.734.852**	**-520.000**	**-3.202.000**	**80.000**	**80.000 80.000**	**0**	**30.163.341**	**27.201.341**
2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	-70.000	0	0	0	0 0	0	-248.500	-248.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-86.363	-86.363
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0 0	0	-162.137	-162.137
Erläuterungen: Die Mittel für Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen werden dem Eb SFM ab dem HH-Jahr 2024 konsumtiv über den DKGRÜN zur Verfügung gestellt.								
Summe	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-248.500**	**-248.500**
2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen								
I232301001 II/01: AQB Stammkapitalglättung	-35	0	0	0	0 0	0	-35	-35
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35	0	0	0	0 0	0	-35	-35
I232301002 Stammkapital MD Märkte GmbH	-100.000	0	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Summe	**-100.035**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-100.035**	**-100.035**
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-20.412**	**-21.500**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100 -20.100**	**0**	**-741.705**	**-822.105**
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-8.183**	**-8.700**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400 -7.400**	**0**	**-215.214**	**-244.814**
2102_BGA60 FB 02: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I222102001 FB 02: Ankauf öffentlicher Toilettenanlagen f. SAB	-212.058	0	0	0	0 0	0	-212.058	-212.058
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-212.058	0	0	0	0 0	0	-212.058	-212.058
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
DS0567/22 "Ankauf öffentlicher Toilettenanlagen und Übertragung in das Sondervermögen des Eigenbetriebes SAB"								
Summe	**-212.058**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-212.058**	**-212.058**
Gesamtsumme	**105.100.125**	**-1.210.200**	**3.721.000**	**3.940.500**	**-777.500** **52.500**	**0**	**19.676.175**	**26.612.675**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781.202	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	2.920.639	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	13.701.841	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-502.921	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.511	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.773	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.201	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.642.640**	**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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**12.642.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.182	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**12.568.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-100.000	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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	667.108,70		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11120 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11123 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11120
40	Personalkosten	474.738,65
41	Sachkosten	124.968,02
42	Gesamtkosten	599.706,67

Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-474.739	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.329	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.618	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-529.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-529.681**	**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**	**-529.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.025	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-599.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes
Beteiligte:	KGm

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Mieteinnahmen in EUR	0,00	0,00		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11122 ist ab 2024 geschlossen.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11122
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Produktverantwortg.:	FB 02.2, II/01
Kurzbeschreibung:	BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen
Auftragsgrundlagen:	UmwStG, KStG, EStG, GewStG
Zielgruppen:	Finanzamt
Produktziele:	Abwicklung der Steuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM & Co.KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53503 wird ab 2024 im Produkt NKHR 53510 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53503
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	500.545,81
42	Gesamtkosten	500.545,81

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.920.639	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**	**2.920.639**	**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	-500.546	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**	**-500.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.420.093**	**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**	**2.420.093**	**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**	**2.420.093**	**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

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:	Stadtplanungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	n.b.	33,81		
Auslastungsgrad Bus (in %)	n.b.	19,37		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54701 wird ab 2024 im Produkt 54710 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54701
40	Personalkosten	28.182,39
41	Sachkosten	4.948,14
42	Gesamtkosten	33.130,53

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781.202	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**	**10.781.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-28.182	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	-636	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-155	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.752.228**	**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**	**10.752.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.157	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**10.748.071**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.338	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	361.128	366.600	393.500	393.500	393.500	393.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.445.868	991.600	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.815.334	1.359.300	1.743.700	1.743.700	1.743.700	1.743.700
10	Personalaufwendungen	-8.704.901	-8.758.693	-9.233.445	-9.401.635	-9.454.478	-9.500.804
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.992	-214.800	-210.800	-203.800	-203.800	-203.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278.863	-2.495.465	-2.587.833	-2.903.733	-2.789.233	-2.759.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.966	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-108.083	-105.097	-126.032	-131.030	-131.030	-131.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.236.804	-11.582.056	-12.166.110	-12.648.198	-12.586.541	-12.603.167
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.421.470**	**-10.222.756**	**-10.422.410**	**-10.904.498**	**-10.842.841**	**-10.859.467**
19	+ außerordentliche Erträge	2.597	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.418.872**	**-10.222.756**	**-10.422.410**	**-10.904.498**	**-10.842.841**	**-10.859.467**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.642.886	10.235.562	10.505.258	10.671.446	10.724.789	10.771.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402.743	-2.093.134	-2.155.106	-2.183.070	-2.204.640	-2.210.002
25	**= Jahresergebnis**	**-4.178.729**	**-2.080.328**	**-2.072.257**	**-2.416.122**	**-2.322.692**	**-2.298.354**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten =100 EUR
SK 44852100 - PKST 21020000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 393.400 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 1.050.000 EUR
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR
SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 199.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 21020000 - Aufwendung für Leasing = 16.800 EUR
SK 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 10.000 EUR
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 40.000 EUR
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 21020000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.000 EUR (FA DST Steuern)
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 34.000 EUR
SK 54291000 - PKST 21020000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 47.738 EUR
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften<150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 8.000 EUR
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 4.000 EUR
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 200 EUR
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 3.700 EUR
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 47.472 EUR
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 60.492 EUR
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte (KGM) = 83.831 EUR
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.450.800 EUR
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 237.500 EUR
(60.000 EUR Erhöhung AppSpace)
SK 54571130 - PKST 21020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 3.300 EUR
SK 54571140 - PKST 21020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 6.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

SK 54552540 - PKST 21021100 - Bewirtschaftungskosten Öffentliche WC-Anlagen - 416.500 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-212.058	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.412	-21.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.470**	**-21.500**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232.470**	**-21.500**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement
Auftragsgrundlagen:	AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, KomHVO LSA, KVG LSA, KomKBVO LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung ,Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.
Zielgruppen:	Oberbürgermeister*in, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger*innen und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabenpflichtige, Beteiligungen
Produktziele:	Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sicherg. d. dauernden Leistungsfähigk. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.
Beteiligte:	Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	27.000	27.996	24.000	24.000
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	550	864	900	900
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	n.b.	14.975	n.b.	n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	n.b.	28.173	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	300	414	300	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	40.000	39.200	120.000	45.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11112	Ist 2023 KTR 11112002	Ist 2023 KTR 11112005	Ist 2023 KTR 11112007	Ist 2023 KTR 11112024
40	Personalkosten	8.704.693,86	1.302.307,30	44.695,30	976.626,94	1.689.445,57
41	Sachkosten	3.630.840,48	500.450,65	16.899,89	351.970,87	604.225,95
42	Gesamtkosten	12.335.534,34	1.802.757,95	61.595,19	1.328.597,81	2.293.671,52

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.338	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.128	366.600	393.500	393.500	393.500	393.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.436.588	991.600	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.806.055**	**1.359.300**	**1.743.700**	**1.743.700**	**1.743.700**	**1.743.700**
10	Personalaufwendungen	-8.704.694	-8.758.693	-9.233.445	-9.401.635	-9.454.478	-9.500.804
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.991	-214.800	-210.800	-203.800	-203.800	-203.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.095	-2.076.165	-2.171.333	-2.490.133	-2.375.633	-2.345.933
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.966	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-108.080	-105.097	-126.032	-131.030	-131.030	-131.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.932.825**	**-11.162.756**	**-11.749.610**	**-12.234.598**	**-12.172.941**	**-12.189.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.126.770**	**-9.803.456**	**-10.005.910**	**-10.490.898**	**-10.429.241**	**-10.445.867**
19	+ außerordentliche Erträge	2.597	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.124.173**	**-9.803.456**	**-10.005.910**	**-10.490.898**	**-10.429.241**	**-10.445.867**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.642.727	10.235.562	10.505.258	10.671.446	10.724.789	10.771.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402.709	-2.093.134	-2.155.106	-2.183.070	-2.204.640	-2.210.002
25	**= Jahresergebnis**	**-3.884.155**	**-1.661.028**	**-1.655.757**	**-2.002.522**	**-1.909.092**	**-1.884.754**

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen
Auftragsgrundlagen:	Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber*innen) und der LH MD auf der Grundlage der KAV
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner*innen sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien
Beteiligte:	LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge	**1**	**1**		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge in EUR	13.000,00	8.387,00		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 53513 (TH 7) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.387	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**	**8.387**	**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**	**8.387**	**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**	**8.387**	**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**	**8.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kostenerstattung	237.700,00	306.249,16	419.300,00	416.500,00
Anzahl öffentlicher Toilette	16	16	18	18
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	237.700,00	306.249,16	419.300,00	416.500,00
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	14.856	19.140,57	23.294,00	23.139,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57304
40	Personalkosten	206,66
41	Sachkosten	306.249,16
42	Gesamtkosten	306.455,82

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-207	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.212	-419.300	-416.500	-413.600	-413.600	-413.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-306.422**	**-419.300**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-306.422**	**-419.300**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-306.422**	**-419.300**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-306.297**	**-419.300**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen
OrgE	2123	Fachbereich Liegenschaftsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.965	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.434.942	2.238.732	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.635.674	115.823	160.988	167.373	167.373	167.373
07	+ Finanzerträge	18.009	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.165.085	2.357.555	2.489.888	2.496.273	2.496.273	2.496.273
10	Personalaufwendungen	-3.387.128	-3.402.134	-3.320.858	-3.374.760	-3.392.833	-3.418.117
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822.897	-1.302.547	-1.358.040	-1.157.100	-1.157.100	-1.157.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.000	-100.000	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857.324	-892.478	-852.030	-852.030	-836.630	-836.630
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-765.900	-482.246	-505.098	-525.131	-525.131	-525.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.848.249	-6.179.405	-6.221.026	-5.989.021	-5.991.694	-6.016.978
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.316.836**	**-3.821.850**	**-3.731.139**	**-3.492.749**	**-3.495.422**	**-3.520.706**
19	+ außerordentliche Erträge	14.841.622	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-551.554	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14.290.068**	**5.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.606.904**	**1.178.150**	**-1.431.139**	**-3.492.749**	**-3.495.422**	**-3.520.706**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.492	-830.654	-823.560	-834.213	-842.431	-844.473
25	**= Jahresergebnis**	**15.041.412**	**347.496**	**-2.254.699**	**-4.326.962**	**-4.337.852**	**-4.365.179**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44852100 - PKST 21230000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DK EBVERW) = 730 EUR

SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Wohngrundstücke = 11.300 EUR
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Gewerbegrundstücke = 107.450 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für unbebaute Grundstücke = 1.202.000 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke = 11.300 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 700.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen Schenkung Jungwirth = 1.600 EUR
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allgemein) = 40.000 EUR
SK 44611001 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0% USt) = 3.000 EUR
SK 44611003 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistiungsentgelte (19% USt) = 20.000 EUR
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen (SFM) = 38.000 EUR
SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allg.) = 80.000 EUR

SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 84.720 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allg.) = 25.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 15.000 EUR

SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 440.940 EUR
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 469.500 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabpflege Wodick (DKUDJGW) = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 100.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR

SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Rennwiesen = 150.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zuschuss an übrigen Bereich zur Förderung von Grundstückskauf für Familien = 185.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 30.000 EUR
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen (DKPorto) = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21230000 - Bücher/Zeitschriften (DKBücher) = 2.200 EUR
SK 54411100 - PKST 21230000 - Mitarb. Haftpflichtvers. (DKVers.) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 21230000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung (DKVers.) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kosten = 22.752 EUR
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtschaftungskosten =28.198 EUR
SK 54661210 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 40.180 EUR
SK 54553500 - PKST 21230000 - Erst. verb. Unternehmen (DKKID) = 251.000 EUR
SK 54571130 - PKST 21230000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 800 EUR
SK 54571140 - PKST 21230000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 2.000 EUR

SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.000 EUR
SK 54411140 - PKST 21230100 - Feuerversicherung (DKVERS) = 96.000 EUR
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandvers. (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411230 - PKST 21230100 - Sachversicherung KH Altstadt (DKVERS) = 500 EUR
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 4.500 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Straßen-/Gehwegreinigung/Winterdienst = 52.700 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) - Verbrauchsmedien = 7.500 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sosntige Erstattung von Aufwendungen von Dritten laufende Verwaltungstätigkeit übriger Bereich = 30.000 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einstellung Rückstellung für Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke = 11.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 128.000 EUR

SK 54552520 - PKST 21230500 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskjosten = 4.200 EUR

zu Zeilennummer 19

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 2.800.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	136.632.626	5.100.000	7.991.000	6.572.000	500.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	618.500	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.832.626**	**5.100.000**	**8.609.500**	**6.572.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.897.774	-1.020.000	-3.702.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.183	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.494.039	-5.260.000	-1.159.000	-2.184.000	-830.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.399.996**	**-6.288.700**	**-4.868.400**	**-2.611.400**	**-1.257.400**	**-427.400**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.432.630**	**-1.188.700**	**3.741.100**	**3.960.600**	**-757.400**	**72.600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer*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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der lfd. Vorgänge	500	37	500	500
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus lfd. Vorgängen monetär	3.000,00	6.495,83	3.000,00	3.000,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11113	Ist 2023 KTR 11113001	Ist 2023 KTR 11113002	Ist 2023 KTR 11113003
40	Personalkosten	770.703,58	16.178,08	170.199,52	414.399,93
41	Sachkosten	218.247,81	3.580,01	44.911,82	111.741,20
42	Gesamtkosten	988.951,39	19.758,09	215.111,34	526.141,13

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	730	730	730	730
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.488**	**3.600**	**3.730**	**3.730**	**3.730**	**3.730**
10	Personalaufwendungen	-770.704	-850.534	-830.215	-843.690	-848.208	-854.529
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449	-4.291	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.289	-102.980	-100.333	-100.333	-100.358	-100.358
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.501	-13.755	-11.880	-12.351	-12.351	-12.351
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-846.943**	**-971.559**	**-947.502**	**-961.448**	**-965.991**	**-972.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-840.455**	**-967.959**	**-943.772**	**-957.718**	**-962.261**	**-968.582**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-840.455**	**-967.959**	**-943.772**	**-957.718**	**-962.261**	**-968.582**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.009	-207.663	-205.890	-208.553	-210.608	-211.118
25	**= Jahresergebnis**	**-982.463**	**-1.175.623**	**-1.149.662**	**-1.166.272**	**-1.172.869**	**-1.179.701**

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst. - durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch, Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u. a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v. Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	1.800	1.687	1.800	1.800
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	1.993.500,00	2.058.937,42	1.993.500,00	2.032.050,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11119	Ist 2023 KTR 11119001	Ist 2023 KTR 11119002	Ist 2023 KTR 11119003
40	Personalkosten	2.578.603,59	1.048.205,17	1.530.398,42	0,00
41	Sachkosten	5.225.377,31	250.625,81	471.205,82	0,00
42	Gesamtkosten	7.803.980,90	1.298.830,98	2.001.604,24	0,00

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.965	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	2.323.283	2.155.732	2.214.650	2.214.650	2.214.650	2.214.650
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.629.029	108.280	153.269	159.347	159.347	159.347
07	+ Finanzerträge	18.009	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**11.040.286**	**2.264.012**	**2.367.919**	**2.373.997**	**2.373.997**	**2.373.997**
10	Personalaufwendungen	-2.578.604	-2.551.601	-2.490.644	-2.531.070	-2.544.625	-2.563.588
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.168	-1.091.757	-1.146.465	-945.525	-945.525	-945.525
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.000	-100.000	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768.571	-767.097	-731.997	-731.998	-732.073	-732.073
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-679.157	-379.794	-404.820	-420.876	-420.876	-420.876
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.026.500**	**-4.890.249**	**-4.958.926**	**-4.709.468**	**-4.723.098**	**-4.742.061**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.013.786**	**-2.626.237**	**-2.591.007**	**-2.335.471**	**-2.349.101**	**-2.368.064**
19	+ außerordentliche Erträge	14.653.419	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-359.339	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14.294.080**	**5.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**18.307.866**	**2.373.763**	**-291.007**	**-2.335.471**	**-2.349.101**	**-2.368.064**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.142	-622.991	-617.670	-625.660	-631.823	-633.355
25	**= Jahresergebnis**	**17.889.723**	**1.750.773**	**-908.678**	**-2.961.131**	**-2.980.923**	**-3.001.418**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	3	3	1	0
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten pro Regulierung (in EUR)	79.000,00	64.071,70	56.400,00	0,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12804
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	192.215,11
42	Gesamtkosten	192.215,11

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	188.203	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-192.215	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.012**	**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**	**-4.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Investoren*innen, Bevölkerung
Produktziele:	Bauwerkssicherung der Hyparschale
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verwaltetes Vermögen in EUR	**15.940.000,00**	**11.945.486,61**	**18.040.000,00**	*****
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge in EUR	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57311 wird ab 2025 im Produkt NKHR 25310 (TH4) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57311
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.513,60
42	Gesamtkosten	2.513,60

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.514	-3.900	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**	**-2.514**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.514**	**-3.900**	**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**	**-2.514**	**-3.900**	**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**	**-2.514**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen
Auftragsgrundlagen:	Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V.
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, 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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verwaltetes Vermögen in EUR	3.149.233,09	3.201.591,25	3.066.748,00	2.913.410,60
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge in EUR	74.700,00	83.432,61	74.700,00	84.720,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57313
40	Personalkosten	37.821,00
41	Sachkosten	1.939.881,70
42	Gesamtkosten	1.977.702,70

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	111.659	82.400	110.520	110.520	110.520	110.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.652	7.543	7.719	8.025	8.025	8.025
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**118.311**	**89.943**	**118.239**	**118.545**	**118.545**	**118.545**
10	Personalaufwendungen	-37.821	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.280	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.019	-18.500	-19.700	-19.700	-4.200	-4.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.241	-88.697	-88.399	-91.905	-91.905	-91.905
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.972.362**	**-313.697**	**-314.599**	**-318.105**	**-302.605**	**-302.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.854.051**	**-223.754**	**-196.360**	**-199.560**	**-184.060**	**-184.060**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.854.051**	**-223.754**	**-196.360**	**-199.560**	**-184.060**	**-184.060**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.341	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.859.391**	**-223.754**	**-196.360**	**-199.560**	**-184.060**	**-184.060**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.337.198	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	1.337.198	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	-200.500	-219.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.392.289	-11.803.725	-12.227.125	-12.646.225	-11.783.225	-11.858.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.592.789	-12.023.425	-12.454.925	-12.874.025	-12.011.025	-12.086.025
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.255.591**	**-12.023.425**	**-12.454.925**	**-12.874.025**	**-12.011.025**	**-12.086.025**
19	+ außerordentliche Erträge	87.575	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**87.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.168.015**	**-12.023.425**	**-12.454.925**	**-12.874.025**	**-12.011.025**	**-12.086.025**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.168.015**	**-12.023.425**	**-12.454.925**	**-12.874.025**	**-12.011.025**	**-12.086.025**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152170 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Zusch. an verb. Unternehmen (Ausgleich Abgrenzungsrechnung) = 227.800 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54552020 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Sanierung öffentliches Grün Zoo (DKGRÜN) = 121.925 EUR
SK 54552030 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Leistungen öffentliches Grün (DKGRÜN) = 7.885.100 EUR
SK 54552040 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Unterhaltung Spielgeräte (DKGRÜN) = 675.000 EUR
SK 54552050 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Sanierung Vermögen der LH MD (DKGRÜN) = 315.000 EUR
SK 54552060 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Baumpflanzoffensive 2025 DKGRÜN = 1.954.000 EUR

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erst. Sondervermögen (SFM) - Grabnutzungsrechte - 140.000 EUR
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - KE Pflege öffentliches Grün Friedhöfe (SFM) = 1.136.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen und Biotopflächen an Wegen, Plätzen und Straßen, Rasenpflege dieser Anlagen, Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern)
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Das Ziel ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns einschließlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht durch den Eigenbetrieb SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung.
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Öffentliches Grün (m²)	13.290.858	13.275.564	13.290.858	13.275.564
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Aufwendungen in EUR	9.155.625,00	9.842.340,00	11.997.025,00	11.416.125,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 55101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	9.492.339,75
42	Gesamtkosten	9.492.339,75

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.337.198	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**	**1.337.198**	**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	-9.492.340	-10.539.925	-10.951.025	-11.356.125	-10.493.125	-10.568.125
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.492.340**	**-10.539.925**	**-10.951.025**	**-11.356.125**	**-10.493.125**	**-10.568.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.155.142**	**-10.539.925**	**-10.951.025**	**-11.356.125**	**-10.493.125**	**-10.568.125**
19	+ außerordentliche Erträge	87.575	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**87.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.067.566**	**-10.539.925**	**-10.951.025**	**-11.356.125**	**-10.493.125**	**-10.568.125**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-8.067.566**	**-10.539.925**	**-10.951.025**	**-11.356.125**	**-10.493.125**	**-10.568.125**

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 55301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.100.449,09
42	Gesamtkosten	2.100.449,09

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-200.500	-219.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.949	-1.263.800	-1.276.100	-1.290.100	-1.290.100	-1.290.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.100.449**	**-1.483.500**	**-1.503.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.100.449**	**-1.483.500**	**-1.503.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.100.449**	**-1.483.500**	**-1.503.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.100.449**	**-1.483.500**	**-1.503.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**	**-1.517.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112.639	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	9.674.485	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	22.319.949	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.107.073	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	-69.605.058	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.917.586	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	-72.522.644	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.415.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	49.425	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**49.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-37.366.146**	**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**	**-37.366.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-35	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**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35**	**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

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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.323,5	2.020,8		
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	339,0	332,2		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25302 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25310 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25302
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.625.870,00
42	Gesamtkosten	3.625.870,00

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.625.870	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**	**-3.625.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.625.870**	**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**	**-3.625.870**	**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**	**-3.625.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 Versorungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	39.186,3	37.849,4		
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	762	743		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 31502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 31520 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52203	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	108.017,3	108.915,7		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52203 wird ab 2024 im Produkt NKHR 52210 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52203
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52203	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.000.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**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**	**3.000.000**	**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**	**3.000.000**	**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**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	1.051.300,0	823.215,0		
davon Strom	688.000,0	499.904,0		
davon Gas	235.600,0	144.453,0		
davon Trinkwasser	25.300,0	25.510,0		
davon Wärme	63.400,0	56.631,0		

Erläuterungen: Produkt 53501 (Konzessionsabgaben) wird auf die Produkte 53110, 53210, 53310 und 53410 ab HHJahr 2024 aufgegliedert.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53501
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.111.946,09
42	Gesamtkosten	1.111.946,09

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.522.904	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	17.986.794	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**27.509.698**	**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	-1.111.946	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**	**-1.111.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.397.752**	**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**	**26.397.752**	**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**	**26.397.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 Dienstleistungsaufrages.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	33.248,0	30.964,3		
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	36,4	36,0		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54704 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54711 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54704
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	59.055.684,81
42	Gesamtkosten	59.055.684,81

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.757	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	125.205	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.296.624	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.631.585**	**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	-57.350.380	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705.305	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**	**-59.055.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.424.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	49.425	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**49.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-55.374.674**	**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**	**-55.374.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	12,0	9,9		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54801 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54810 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54801
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	177.000,00
42	Gesamtkosten	177.000,00

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-77.000	0	0	0	0	0
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**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.000**	**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**	**-177.000**	**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**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafenentwicklung und Binnenschifffahrt.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	10.080,0	13.273,4		
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	4.990,0	7.453,1		
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	3.704,0	4.108,8		
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.386,0	1.711,5		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54802 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54811 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54802
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54802	Magdeburger Hafen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	26.356	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**	**26.356**	**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**	**26.356**	**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**	**26.356**	**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**	**26.356**	**0**	**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

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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	641,3	n.b.		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57102 ist ab 2024 geschlossen.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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

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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	n.b.	227		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57103 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57111 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57103
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	675.000,00
42	Gesamtkosten	675.000,00

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.141	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**	**388.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-675.000	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**	**-675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-286.859**	**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**	**-286.859**	**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**	**-286.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	n.b.	281		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57104 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57112 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57104
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	459.500,00
42	Gesamtkosten	459.500,00

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.742	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**	**514.742**	**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	-459.500	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**	**-459.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**55.242**	**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**	**55.242**	**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**	**55.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57306	Weihnachtsmarkt GmbH

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Organisation von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bürger*innen von Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	945,0	1.070,1		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57306 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57318 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57306
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57306	Weihnachtsmarkt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	3.067,5	6.421,5		
Projekte für Dritte (TEUR)	1.026,0	1.305,0		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57307 wird ab 2024 im Produkt 57319 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57307
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstaltende sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	29.500	31.600		
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	29.000	67.700		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57308 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57321 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57308
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.718.723,13
42	Gesamtkosten	2.718.723,13

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20	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**	**20**	**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	-2.718.388	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	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**	**-2.718.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.718.703**	**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**	**-2.718.703**	**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**	**-2.718.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)

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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende Park	350.000	433.045		
Besuchende Jahrtausendturm	65.000	95.534		
Besuchende Schmetterlingshaus	35.000	70.009		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57309 wird ab 2024 im Produkt NKHR 55110 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57309
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.218.120,20
42	Gesamtkosten	3.218.120,20

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.218.120	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**	**-3.218.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.218.120**	**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**	**-3.218.120**	**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**	**-3.218.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter*innen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Unterstützung bei der wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	n.b.	36.531,95		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57315 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57320 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57315
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	36.532	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**36.532**	**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**	**36.532**	**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**	**36.532**	**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**	**36.532**	**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

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.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	8,5	6,8		
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	20,0	11,3		
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	87,0	129,7		
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	350,0	521,5		

Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 57502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57510 (TH0) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.480.800,00
42	Gesamtkosten	1.480.800,00

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.480.800	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**	**-1.480.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.480.800**	**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**	**-1.480.800**	**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**	**-1.480.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.051	78.284.500	126.000	126.000	126.000	126.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.706	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	29.860	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.618	19.662	11.731	12.197	12.197	12.197
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	130.235	78.324.762	163.331	163.797	163.797	163.797
10	Personalaufwendungen	-2.555.042	-3.547.868	-3.431.635	-3.590.169	-3.633.881	-3.660.849
11	+ Versorgungsaufwendungen	-18.422	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940.514	-85.180.432	-878.432	-1.277.864	-1.277.864	-1.277.864
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.121	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.514	-624.438	-798.486	-798.486	-798.586	-798.586
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-309.141	-348.129	-357.150	-371.316	-371.316	-371.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.461.754	-89.907.867	-5.673.203	-6.245.335	-6.289.147	-6.316.115
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.331.518**	**-11.583.104**	**-5.509.872**	**-6.081.538**	**-6.125.350**	**-6.152.318**
19	+ außerordentliche Erträge	330.444	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.536	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**298.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.032.610**	**-11.583.104**	**-5.509.872**	**-6.081.538**	**-6.125.350**	**-6.152.318**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.202	-442.139	-469.315	-476.480	-482.008	-483.382
25	**= Jahresergebnis**	**-10.280.813**	**-12.025.244**	**-5.979.187**	**-6.558.018**	**-6.607.358**	**-6.635.699**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			13.203.400	9.798.200	7.436.400		
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**			**13.203.400**	**9.798.200**	**7.436.400**		
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.254						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.780	-45.400	-34.300	-5.100	-5.100	-5.100	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-27.488.115	-17.240.100	-21.563.400	-21.885.600	-7.826.000		-27.956.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.591.149**	**-17.285.500**	**-21.597.700**	**-21.890.700**	**-7.831.100**	**-5.100**	**-27.956.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.591.149**	**-17.285.500**	**-8.394.300**	**-12.092.500**	**-394.700**	**-5.100**	**-27.956.600**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I236166035 Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	-12.844	0	0	0	0 0	0	-12.844	-12.844
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.844	0	0	0	0 0	0	-12.844	-12.844
Erläuterungen: Inv.Nr. bis 2023, ab 01.01.24 I236168026								
Summe	**-12.844**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-12.844**	**-12.844**
6168_STRAß FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I236168026 Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	0	-2.450.000	0	0	0 0	0	-2.450.000	-2.450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.450.000	0	0	0 0	0	-2.450.000	-2.450.000
Erläuterungen: bis 31.12.23: I236166035 DS0568/23, Beschluss-Nr.: 5918-074(VII)23								
I246168004 Dez. III: Ausbau und Verlängerung Büdener Straße	0	0	0	0	-260.000 0	0	0	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000 0	0	0	-260.000
Erläuterungen: DS0500/22, Beschluss-Nr. 5581-062(VII)23, Verlängerung westl. Stegelitzer Straße (Schrote) bis Büdener Straße, Ausbau Schroteradweg								
I256168014 Dez. III: Alter Markt Herstellung Niveaugleichheit	0	0	0	-1.500.000	-1.495.000 0	-1.500.000	0	-2.995.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-1.495.000 0	-1.500.000	0	-2.995.000
Erläuterungen: DS0416/24 Herstellung Niveaugleichheit Alter Markt (übergangsweise), 141-004(VIII)24, 17.10.2024								
Summe	**0**	**-2.450.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.755.000 0**	**-1.500.000**	**-2.450.000**	**-5.705.000**
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-23.573	0	0	0	0 0	0	-326.934	-326.934
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-23.573	0	0	0	0 0	0	-378.993	-378.993
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.027.537	-3.027.537
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	0	0	0	0	0 0	0	-1.398.286	-1.398.286

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.455.182	1.455.182
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-2.935	-2.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.850.533	-2.850.533

Erläuterungen:

Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für die Baumaßnahme Werkstraße

I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-4.760	-750.000	0	-1.524.500	2.133.800 0	-4.023.400	-1.593.633	-984.333
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.498.900	2.133.800 0	0	0	4.632.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760	-750.000	0	-4.023.400	0 0	-4.023.400	-1.593.633	-5.617.033

Erläuterungen:

Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle

(gem. DS0029/17; Beschlussnr. 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17, 08.06.2017,

DS0011/18; Beschlussnr. 1967-056(VI)18, 14.06.2018, DS0383/21; Beschlussnr. 1110-038(VII)21,07.10.2021, DS0259/22;

Beschlussnr. 4095-049(VII)22, 09.06.2022, DS0441/23, Beschlussnr. 5862-072(VII)23),12.10.2023

I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-12.173.042	-3.722.100	0	-3.362.200	0 0	-3.362.200	-31.672.889	-35.035.089
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-41.630	0	0	0	0 0	0	-300.672	-300.672
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.131.412	-3.722.100	0	-3.362.200	0 0	-3.362.200	-31.333.404	-34.695.604

Erläuterungen:

(gem. DS0270/16; Beschlussnr. 1013-031(VI)16,15.09.2016, DS0552/19; Beschlussnr. 251-008(VII)19, 05.12.2019,

DS0153/21; Beschlussnr. 1004-035(VII)21, 15.07.2021,Eilentscheidung OBin 29.06.2022

DS0491/24; Beschlussnr. 181-006(VIII)24, 14.11.2024 - Reduzierung Ansätze)

Eilentscheidung OBin 12/2024 - erneute Reduzierung zum Fördermittelabruf notwendig

I203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	-5.822.088	0	2.887.500	0	0 0	0	-12.511.389	-9.623.889
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.887.500	0	0 0	0	0	2.887.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.624	0	0	0	0 0	0	-4.624	-4.624
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.817.464	0	0	0	0 0	0	-12.506.765	-12.506.765

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
DS0252/20, Beschlussnr. 602-018(VII)20, DS0506/22 Beschlussnr. 4303-055(VII)22, 10.11.2022 DS0296/23, Beschlussnr. 5755-068(VII)23, 17.08.2023, DS0187/24, Beschlussnr. 7215-086(VII)24, 13.06.2024								
I216168038 Dez. III: Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben	0	-318.000	-414.400	957.800	-768.400 0	-6.071.000	-318.000	-543.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	957.800	5.302.600 0	0	0	6.260.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-318.000	-414.400	0	-6.071.000 0	-6.071.000	-318.000	-6.803.400
Erläuterungen: DS0585/23 i.V.m. DS0446/23, Beschluss-Nr. 5983-076(VII)23, SR 07.12.2023; Ausbau K1224 und Radweg Großer Wiesengraben als Verkehrsanbindung der südlich angrenzenden Gewerbegebiete Sülzetal, Eulenberg								
Summe	**-18.023.464**	**-4.790.100**	**2.473.100**	**-3.928.900**	**1.365.400 0**	**-13.456.600**	**-47.821.130**	**-47.911.530**
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I214001003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	-10.000.000	-10.833.100	-6.658.500	0 0	-13.000.000	-10.000.000	-27.491.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	10.315.900	6.341.500	0 0	0	0	16.657.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000.000	-21.149.000	-13.000.000	0 0	-13.000.000	-10.000.000	-44.149.000
Erläuterungen: (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, 08.06.2017, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18,05.04.2018, DS0241/23; Beschlussnr. 5744-068(VII)23), 17.08.2023)								
Summe	**0**	**-10.000.000**	**-10.833.100**	**-6.658.500**	**0 0**	**-13.000.000**	**-10.000.000**	**-27.491.600**
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-33.206**	**-45.400**	**-34.300**	**-5.100**	**-5.100 -5.100**	**0**	**-241.713**	**-291.313**
Gesamtsumme	**-18.069.514**	**-17.285.500**	**-8.394.300**	**-12.092.500**	**-394.700 -5.100**	**-27.956.600**	**-60.525.687**	**-81.412.287**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.051	78.284.500	126.000	126.000	126.000	126.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.706	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	29.860	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.618	19.662	11.731	12.197	12.197	12.197
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	130.235	78.324.762	163.331	163.797	163.797	163.797
10	Personalaufwendungen	-2.555.042	-3.547.868	-3.431.635	-3.590.169	-3.633.881	-3.660.849
11	+ Versorgungsaufwendungen	-18.422	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940.514	-85.180.432	-878.432	-1.277.864	-1.277.864	-1.277.864
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.121	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.514	-624.438	-798.486	-798.486	-798.586	-798.586
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-309.141	-348.129	-357.150	-371.316	-371.316	-371.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.461.754	-89.907.867	-5.673.203	-6.245.335	-6.289.147	-6.316.115
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.331.518**	**-11.583.104**	**-5.509.872**	**-6.081.538**	**-6.125.350**	**-6.152.318**
19	+ außerordentliche Erträge	330.444	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.536	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**298.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.032.610**	**-11.583.104**	**-5.509.872**	**-6.081.538**	**-6.125.350**	**-6.152.318**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.202	-442.139	-469.315	-476.480	-482.008	-483.382
25	**= Jahresergebnis**	**-10.280.813**	**-12.025.244**	**-5.979.187**	**-6.558.018**	**-6.607.358**	**-6.635.699**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f. lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb Schiffshebewerk (DKSHW) - 126.000 EUR

Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 30000000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 200 €

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst. privatr. Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 6.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge a, Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Beteiligungen von Unternehmen an Projekten = 10.000 EUR

SK 44611003 - PKST 30000100 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 30000000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Brandenburger Straße 8-10 = 25.000 EUR
SK 52321000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Leasing - EDV-Ausstattung = 9.000 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z. B. Elektrokabel Büroausstattung = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens - Tour. Infrastruktur, Ausstellungen = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen = 27.000 EUR
SK 52612000 - PKST 30000000 - Aufw. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 690.932 EUR
SK 52711750 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ottostadt-Kampagne = 67.000 EUR

SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst.Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 29.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKSHW) - Instandsetzung und -haltung = 189.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland, u.a. = 14.000 EUR
SK 54291000 - PKST 30000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 33.750 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 393.000 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Anzeigen/Inserate/Werbeleistungen Stadtmarketing, Bekanntmachungen = 50.000 EUR
SK 54313000 - PKST 30000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Betriebskosten Verbrauchsmedien = 19.103 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- sonst. Betriebskosten Verbrauchsmedien = 23.259 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 120.000 EUR
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erst.verb.Unternehmen - sonst. IuK-Leistungen - Druck- und Kopierkonzept, Drucker und Telefonie Dezernat III = 6.000 EUR
SK 54571130 - PKST 30000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571140 - PKST 30000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.600 EUR

SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen Mitarbeiter SHW (DKSHW) = 500 EUR
SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM Verbrauchsmedien) - Strom, Wasser, Abwasser Schiffshebewerk (DKSHW) = 59.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	13.203.400	9.798.200	7.436.400	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**	**13.203.400**	**9.798.200**	**7.436.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.254	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.780	-45.400	-34.300	-5.100	-5.100	-5.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-27.488.115	-17.240.100	-21.563.400	-21.885.600	-7.826.000	0	-27.956.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.591.149**	**-17.285.500**	**-21.597.700**	**-21.890.700**	**-7.831.100**	**-5.100**	**-27.956.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.591.149**	**-17.285.500**	**-8.394.300**	**-12.092.500**	**-394.700**	**-5.100**	**-27.956.600**

Produktbeschreibung Produkt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51121	High-Tech-Park

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	Leistungen zur Planung, Entwicklung und Erschließung eines überregionalen Industrie- und Gewerbegebietes, insbesondere für Unternehmen der Halbleiterindustrie und anderer Hochtechnologiebranchen
Auftragsgrundlagen:	Planungs- und Durchführungsvereinbarungen, Förderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Internationale Unternehmen; Unternehmen der regionalen und nationalen Wirtschaft
Produktziele:	Verbesserung der regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsstruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen aus zukunftsträchtigen Industriezweigen, Schaffung neuer Arbeitsplätze
Beteiligte:	Oberbürgermeister*in, Stadträte*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Land Sachsen-Anhalt; Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Fertigstellungsquote Baufeldfreimachung in %	25,4	25,4	75,1	0
Fertigstellungsquote Medienerschließung in %	2,7	2,7	23,2	0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54803
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51121	High-Tech-Park

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.120.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**78.120.000**	**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	-86.800.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	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**	**-86.925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.805.000**	**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**	**-8.805.000**	**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**	**-8.805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	Erhalt des technischen Denkmales 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 Denkmales, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region
Beteiligte:	Amt 61

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	510	600	600

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54803
40	Personalkosten	207.853,19
41	Sachkosten	292.733,19
42	Gesamtkosten	500.586,38

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.051	164.500	126.000	126.000	126.000	126.000
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	7.682	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52	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**	**63.788**	**173.900**	**135.400**	**135.400**	**135.400**	**135.400**
10	Personalaufwendungen	-207.798	-174.802	-163.518	-164.605	-166.000	-169.390
11	+ Versorgungsaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.473	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.121	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.350	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.950	-1.191	-1.106	-1.150	-1.150	-1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-499.747**	**-453.993**	**-442.624**	**-443.755**	**-445.150**	**-448.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.959**	**-280.093**	**-307.224**	**-308.355**	**-309.750**	**-313.140**
19	+ außerordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-95	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-435.913**	**-280.093**	**-307.224**	**-308.355**	**-309.750**	**-313.140**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-436.658**	**-280.093**	**-307.224**	**-308.355**	**-309.750**	**-313.140**

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung,
Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der
Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte

Auftragsgrundlagen: Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer*innen,
Verbände, Organisationen

Produktziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien

Beteiligte: Ämter: 12, 50, 66 FBe: 02, 23, 62, Stabsstelle 60000000

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	300	300	300
Anzahl Investoren*innen-betreuung	120	100	120	300
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen	150	70	10*	120
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	60	50	40	0*
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	120	90	120	50*
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Firmenbetreuungen im Jahr	450	570	320	450
Veranstaltungen pro Jahr	150	60	40*	40*
Ansiedlungsangebote pro Jahr	120	70	120	120

Erläuterungen: * Wegfall internationales Büro ab 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57101	Ist 2023 KTR 57101001	Ist 2023 KTR 57101003
40	Personalkosten	1.793.947,06	317.767,66	484.826,03
41	Sachkosten	7.081.114,40	414.874,12	5.268.295,92
42	Gesamtkosten	8.875.061,46	732.641,78	5.753.121,95

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475	182	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.178	10.018	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.915	17.906	10.676	11.099	11.099	11.099
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**42.568**	**28.106**	**25.876**	**26.299**	**26.299**	**26.299**
10	Personalaufwendungen	-1.780.018	-2.924.786	-2.973.986	-3.117.263	-3.155.772	-3.177.228
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13.929	-15.608	-16.835	-16.835	-16.835	-16.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172.474	1.429.907	-773.338	-1.136.281	-1.136.281	-1.136.281
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.761	-381.470	-672.476	-672.476	-672.567	-672.567
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-231.802	-300.830	-324.000	-336.851	-336.851	-336.851
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.663.984**	**-2.192.786**	**-4.760.636**	**-5.279.706**	**-5.318.306**	**-5.339.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.621.416**	**-2.164.680**	**-4.734.761**	**-5.253.407**	**-5.292.007**	**-5.313.463**
19	+ außerordentliche Erträge	330.304	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-23.836	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**306.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.314.948**	**-2.164.680**	**-4.734.761**	**-5.253.407**	**-5.292.007**	**-5.313.463**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.242	-383.379	-427.077	-433.597	-438.627	-439.877
25	**= Jahresergebnis**	**-8.502.190**	**-2.548.059**	**-5.161.838**	**-5.687.005**	**-5.730.634**	**-5.753.340**

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	- Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur - Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter
Auftragsgrundlagen:	Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien
Zielgruppen:	Bürger*innen, Unternehmer*innen, Investor*innen, Besucher*innen, Tourist*innen, Vereine, Verbände, Organisationen
Produktziele:	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste
Beteiligte:	Ämter: 66, 67, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Übernachtungen	685.000	786.090	685.000	780.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	375.000	438.139	375.000	430.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,8	1,8	1,8	1,8

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57501
40	Personalkosten	571.663,74
41	Sachkosten	794.180,30
42	Gesamtkosten	1.365.844,04

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	18	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	982	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.651	1.756	1.056	1.098	1.098	1.098
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**23.879**	**2.756**	**2.056**	**2.098**	**2.098**	**2.098**
10	Personalaufwendungen	-567.225	-448.280	-294.131	-308.301	-312.109	-314.231
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.439	-2.392	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.567	219.161	-75.594	-112.083	-112.083	-112.083
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.403	-58.468	-66.510	-66.510	-66.519	-66.519
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.389	-46.108	-32.044	-33.315	-33.315	-33.315
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.022**	**-336.087**	**-469.943**	**-521.873**	**-525.691**	**-527.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.274.143**	**-333.331**	**-467.887**	**-519.776**	**-523.593**	**-525.715**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.605	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.281.749**	**-333.331**	**-467.887**	**-519.776**	**-523.593**	**-525.715**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.216	-58.760	-42.238	-42.883	-43.381	-43.504
25	**= Jahresergebnis**	**-1.341.965**	**-392.092**	**-510.126**	**-562.659**	**-566.974**	**-569.220**

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497.634	2.666.575	1.456.800	2.043.800	1.613.800	1.893.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.155	341.400	341.400	341.400	341.400	341.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	7.322.324	6.937.068	7.079.868	7.199.868	7.547.868	7.202.368
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.914.185	5.546.915	6.603.436	6.865.200	6.865.200	6.865.200
07	+ Finanzerträge	7.618	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.050.916	15.491.958	15.481.504	16.450.268	16.368.268	16.302.768
10	Personalaufwendungen	-25.536.641	-25.959.198	-25.700.200	-26.380.334	-26.193.772	-26.758.903
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.468.666	-18.533.909	-19.283.794	-19.289.394	-20.414.194	-19.301.494
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-31.039.284	-35.538.507	-36.375.149	-36.570.274	-36.332.662	-36.182.662
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.020.057	-37.183.229	-35.846.031	-35.931.631	-35.814.831	-35.783.131
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.023.396	-26.240.213	-28.254.411	-29.375.026	-29.375.027	-29.375.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.088.642	-143.455.056	-145.459.585	-147.546.659	-148.130.486	-147.401.216
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-123.037.726**	**-127.963.098**	**-129.978.081**	**-131.096.391**	**-131.762.217**	**-131.098.448**
19	+ außerordentliche Erträge	26.406	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.131.848	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.105.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-125.143.168**	**-127.963.098**	**-129.978.081**	**-131.096.391**	**-131.762.217**	**-131.098.448**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.889	660.739	735.728	735.728	735.728	735.728
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.340.324	-5.925.090	-5.628.235	-5.702.932	-5.760.551	-5.774.874
25	**= Jahresergebnis**	**-129.820.603**	**-133.227.448**	**-134.870.587**	**-136.063.595**	**-136.787.040**	**-136.137.594**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.093.818	6.749.100	5.973.000	24.522.000	24.000.000	2.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	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**	**11.093.818**	**6.749.100**	**5.973.000**	**24.522.000**	**24.000.000**	**2.000.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-665.026	-46.000	-560.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.667.499	-7.380.000	-5.362.300	-4.087.200	-3.990.200	-3.990.200	-11.766.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-16.668.575	-25.056.100	-8.902.500	-26.110.000	-101.596.800	0	-115.485.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.001.100**	**-32.482.100**	**-14.824.800**	**-30.197.200**	**-105.587.000**	**-3.990.200**	**-127.251.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.907.281**	**-25.733.000**	**-8.851.800**	**-5.675.200**	**-81.587.000**	**-1.990.200**	**-127.251.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-1.822.477	0	0	0	0 0	0	-6.849.968	-6.849.968
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.349.936	0	0	0	0 0	0	1.410.032	1.410.032
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.172.413	0	0	0	0 0	0	-8.260.000	-8.260.000
Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18. Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	3.828.554	0	0	0	0 0	0	-16.713.556	-16.713.556
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.753.882	0	0	0	0 0	0	4.681.816	4.681.816
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.672	0	0	0	0 0	0	-21.395.371	-21.395.371
Erläuterungen: Gemäß DS 0529/21 (Beschluss-Nr. 1229-041(VII)21) Kostenerhöhung von 950,0 Tsd. EUR Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Sanierung 4-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	60.750	0	0	0	0 0	0	-5.177.404	-5.177.404
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	60.750	0	0	0	0 0	0	1.712.872	1.712.872
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-6.890.275	-6.890.275
Erläuterungen: 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	311.970	0	0	0	0 0	0	-7.019.376	-7.019.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	311.695	0	0	0	0 0	0	2.475.348	2.475.348
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-139.990	-139.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275	0	0	0	0 0	0	-9.354.735	-9.354.735
Erläuterungen: 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 Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-1.005.784	0	0	0	0 0	0	-6.783.288	-6.783.288
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.310.778	0	0	0	0 0	0	2.792.712	2.792.712
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.316.562	0	0	0	0 0	0	-9.576.000	-9.576.000
Erläuterungen: 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								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-64.405	0	0	0	0 0	0	-6.732.635	-6.732.635
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.405	0	0	0	0 0	0	-6.732.635	-6.732.635
Erläuterungen: gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-3.055.541	0	0	0	0 0	0	-6.572.434	-6.572.434
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.055.541	0	0	0	0 0	0	-6.572.434	-6.572.434
Erläuterungen: Gemäß DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22) Kostenerhöhung um 1.400,0 Tsd. EUR auf 8.750,0 Tsd. EUR Gemäß DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19) EW-Bau Gesamtkosten = 7.350,0 Tsd. EUR								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-2.547.578	-382.500	0	0	0 0	0	-5.736.786	-5.736.786
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.442.500	0	0	0 0	0	4.054.032	4.054.032
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.392.060	-3.825.000	0	0	0 0	0	-8.947.387	-8.947.387
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.518	0	0	0	0 0	0	-843.432	-843.432
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								
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	-2.086	-70.000	0	0	0 0	0	-117.721	-117.721
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.086	0	0	0	0 0	0	-35.552	-35.552
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-82.169	-82.169
Erläuterungen: Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-876.453	-2.475.000	-1.511.000	-100.000	0 0	-100.000	-3.987.558	-5.598.558
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.453	-2.475.000	-1.511.000	-100.000	0 0	-100.000	-3.987.558	-5.598.558
Erläuterungen: gemäß DS0463/17; Beschluss-Nr. 1864-054(VI)18; 05.04.2018, DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); 20.09.2018, DS0240/20; Beschluss-Nr. 706-021(VII)20; 08.10.2020, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21; 10.06.2021, DS0176/24; Beschluss-Nr.7205-086(VII)24; 13.06.2024								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0	0	0	0	0 0	0	-147.907	-147.907
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-147.907	-147.907
Erläuterungen: entsprechend Beschluss zur DS 0463/17								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	-215.747	-6.682.000	0	0	0 0	0	-7.184.947	-7.184.947
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.747	-6.682.000	0	0	0 0	0	-7.184.947	-7.184.947
Erläuterungen: gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21 (Endkostenstelle 41401326)								
I214140031 FB 40: Neubau Modulbau Hort "Lindenhof"	3.864	0	0	0	0 0	0	-242.989	-242.989
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-173	0	0	0	0 0	0	664.974	664.974
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.037	0	0	0	0 0	0	-949.963	-949.963
Erläuterungen: Durchführung der Maßnahme durch das Kinderförderwerk MD e.V. Förderung erfolgt aus dem Investitionsprogramm "Ganztagsbetreuung" des Landes Sachsen-Anhalt								
I224140015 FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	-338.831	0	0	0	0 0	0	-338.831	-338.831
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.831	0	0	0	0 0	0	-338.831	-338.831
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannst.	-67.295	0	0	0	-69.600.000 0	-69.600.000	-246.209	-69.846.209
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.295	0	0	0	-69.600.000 0	-69.600.000	-246.209	-69.846.209
Erläuterungen: gemäß DS0384/21;Beschluss-Nr.1113-038(VII)21; 07.10.2021, DS0609/23;Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23; 07.12.2023								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140018 FB 40: FÖSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau	-203.893	-2.920.000	0	0	0 0	0	-3.160.010	-3.160.010
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.893	-2.920.000	0	0	0 0	0	-3.160.010	-3.160.010
Erläuterungen: Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort)								
I234140017 FB 40: FÖSL Salzmann-Schule-Neugestaltung Schulhof	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
Erläuterungen: Planungskosten								
I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	-60.000
I234140019 FB 40: GmS T. Müntzer - Akustikmaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
I244140012 FB 40: BbS O.-v.-Guericke - Ausbildungsräume	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
Erläuterungen: Umbau/Erweiterung/Ausstattung Ausbildungsräume Neu: Ausbildung zum Dachdecker								
I244140014 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Erweiterung/Planungsk.	0	-250.000	0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-500.000
Erläuterungen: DS0179/23; Beschluss-Nr. 5705-066(VII)23; 22.06.2023 Planungskosten zur Erarbeitung der EW-Bau								
I244140015 FB 40: Hegel-Gym. Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
I244140016 FB 40: FÖS "Hand in Hand"	0	-450.000	-500.000	-525.000	-9.300.000 0	0	-450.000	-10.775.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-500.000	-525.000	-9.300.000	0	-450.000	-10.775.000
Erläuterungen: DS0418/23; Beschluss-Nr.5807-070(VII)23; 14.09.2023 Absicherung der Kapazitäten an FÖSG								
I254140001 FB 40: Editha Gymnasium - Sonnen-/Hitzeschutz	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: A0167/23; Beschluss-Nr. 5998-076(VII)23; 07.12.2023								
I254140005 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Sonnenschutz außen	0	0	-460.000	0	0	0	0	-460.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-460.000	0	0	0	0	-460.000
I254140006 FB 40: GS Weitlingstraße - Sonnenschutz	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Sonnenschutz außen und Verschattung Schulhof								
I254140007 FB 40: Herrichtung FUR GmS Heinrich Heine	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
Erläuterungen: FUR Naturwissenschaften (Physik/Chemie/ Vorbereitung) GmS Heinrich Heine Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140008 FB 40: Herrichtung FUR IGS R. Hildebrandt	0	0	-351.500	0	0	0	0	-351.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-351.500	0	0	0	0	-351.500
Erläuterungen: FUR Naturwissenschaften (Physik I,II, III/ Biologie/ Demo/ Vorbereitung) IGS R. Hildebrandt Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140012 FB 40: Sonnenschutz Albert-Einstein-Gymnasium	0	0	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	-350.000
I254140013 FB 40: Editha-Gymnasium, Sanierung Haus C	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
I254140015 FB 40: Herrichtung FUR GMS Thomas Müntzer	0	0	-16.000	-285.000	0 0	-285.000	0	-301.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-285.000	0 0	-285.000	0	-301.000
Erläuterungen: FUR Chemie/ Physik - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140016 FB 40: Herrichtung FUR GMS Ernst Wille	0	0	-12.000	-75.000	0 0	-75.000	0	-87.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-75.000	0 0	-75.000	0	-87.000
Erläuterungen: Hauswirtschaftskabinett - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140017 FB 40: Herrichtung FUR GMS August Wilhelm Francke	0	0	-12.000	-75.000	0 0	-75.000	0	-87.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-75.000	0 0	-75.000	0	-87.000
I254140019 FB 40: GS Hegelstraße Sanierung	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	350.000	0	0 0	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000
Erläuterungen: DS0526/24;Beschluss-Nr.242-007(VIII)24; 05.12.2024 (Förderprogramm Ganztagsbetreuung II)								
Summe	**-5.994.952**	**-13.929.500**	**-4.082.500**	**-1.460.000**	**-78.900.000 0**	**-70.535.000**	**-78.411.618**	**-162.854.118**
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-3.415.548	0	0	0	0 0	0	-9.962.641	-9.962.641
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	376.097	0	0	0	0 0	0	4.376.097	4.376.097
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.791.645	0	0	0	0 0	0	-14.221.323	-14.221.323
Erläuterungen: gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18 Gem. DS0392/21 Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21 Kostenerhöhung um 4.500,0 Tsd. EUR.								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	-403.407	0	0	0	0 0	0	-865.000	-865.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	250.000	0	0	0	0 0	0	250.000	250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.407	0	0	0	0 0	0	-1.115.000	-1.115.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-36.121	0	0	0	0 0	0	-1.455.655	-1.455.655
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.121	0	0	0	0 0	0	-649.333	-649.333
Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.								
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena	-398.031	0	0	0	0 0	0	-398.031	-398.031
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.031	0	0	0	0 0	0	-398.031	-398.031
Erläuterungen: Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche								
I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena	-298.008	-4.390.000	0	0	0 0	0	-4.688.008	-4.688.008
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.008	-4.390.000	0	0	0 0	0	-4.688.008	-4.688.008
Erläuterungen: DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena								
Summe	**-4.551.115**	**-4.390.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-17.369.335**	**-17.369.335**

4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)

I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	571.080	0	0	0	0 0	0	1.763.518	1.763.518
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	940.000	0	0	0	0 0	0	2.935.000	2.935.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-3.530	-3.530
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.920	0	0	0	0 0	0	-1.129.531	-1.129.531
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.								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	-16.704	0	0	0	0 0	0	-211.890	-211.890
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-16.704	0	0	0	0 0	0	-16.704	-16.704

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-192.861	-192.861
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	0	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	-16.704	0	0	0	0 0	0	-1.191.350	-1.191.350
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-16.704	0	0	0	0 0	0	-23.466	-23.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.165.002	-1.165.002
Erläuterungen: Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung								
I224140009 FB 40: Freibad Süd - Erwerb von Sanitärcontainern	-57.617	0	0	0	0 0	0	-57.617	-57.617
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.617	0	0	0	0 0	0	-57.617	-57.617
I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle	-3.420	400.000	0	0	0 0	-44.500.000	396.580	396.580
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.900.000	3.600.000	22.500.000	22.000.000 0	0	2.900.000	51.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420	-2.500.000	-3.600.000	-22.500.000	-22.000.000 0	-44.500.000	-2.503.420	-50.603.420
Erläuterungen: DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022								
Summe	**476.635**	**400.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-44.500.000**	**684.361**	**684.361**

4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung

I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-184.500	-870.000	0	0	0 0	0	-2.926.495	-2.926.495
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.500	-870.000	0	0	0 0	0	-2.926.495	-2.926.495
Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.								
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	-235.703	0	0	0	0 0	0	-450.363	-450.363
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.703	0	0	0	0 0	0	-450.363	-450.363
Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	-6.565	0	0	0	0 0	0	-167.840	-167.840
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.565	0	0	0	0 0	0	-167.840	-167.840
Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17								
I254140009 FB 40: Umbau Pausenhof Thomas Mann	0	0	-280.000	0	0 0	0	0	-280.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0 0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Umbau Pausenhof Klasse 9 und 10, GmS Thomas Mann (komplette Umgestaltung des Schulhofes)								
I254140010 FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße	0	0	0	-450.000	0 0	-450.000	0	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0 0	-450.000	0	-450.000
Erläuterungen: umfassende Sanierung und Neugestaltung								
I254140011 FB 40: Sanierung Schulhof Geschw. Scholl-Gymnasium	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/ Geschwister-Scholl-Gymnasium								
Summe	**-426.769**	**-870.000**	**-280.000**	**-650.000**	**0 0**	**-450.000**	**-3.544.699**	**-4.474.699**

4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)

I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	119.738	0	0	0	0 0	0	-940.972	-940.972
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	119.738	0	0	0	0 0	0	3.477.261	3.477.261
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-4.418.233	-4.418.233
Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	85.245	0	0	0	0 0	0	-1.137.385	-1.137.385
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	85.245	0	0	0	0 0	0	3.257.429	3.257.429
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-4.394.814	-4.394.814
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19								
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	-37.515	0	0	0	0 0	0	-199.686	-199.686
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.515	0	0	0	0 0	0	-199.686	-199.686
Erläuterungen: Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen								
Summe	**167.469**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.278.042**	**-2.278.042**
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-22.207	0	0	0	0 0	0	-1.280.241	-1.280.241
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.207	0	0	0	0 0	0	-1.280.241	-1.280.241
Erläuterungen: Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes								
I224142003 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	-76.603	0	0	0	0 0	0	-76.603	-76.603
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.603	0	0	0	0 0	0	-76.603	-76.603
Erläuterungen: gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I224144001 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	-400.000	0	0	0 0	0	-400.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0 0	0	-400.000	-400.000
Erläuterungen: gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I244144005 FB 42: SKZ Beyendorf-Sohlen, Behind. WC, Treppe	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
Erläuterungen: Zur Einhaltung der Forderung des BauO-Rechts muss ein behindertengerechtes WC eingebaut, sowie die abgänige Treppe des Hauptzugangs ersetzt werden.								
Summe	**-98.810**	**-580.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.936.844**	**-1.936.844**
4001_SONST IV/01: sonstige Baumaßnahmen								
I224001001 IV/01: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	-400	0	0	0 0	0	-400	-400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.600	0	0	0 0	0	1.600	1.600

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogamm LEADER/CLLD 2021-2027								
I244001001 BG IV/ 01: Herstellung Orchesterprobesaal	-15.278	-2.682.100	-750.000	-1.500.000	-696.800 0	0	-2.697.378	-5.644.178
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.278	-2.682.100	-750.000	-1.500.000	-696.800 0	0	-2.697.378	-5.644.178
Erläuterungen: Herstellung Orchesterprobesaal Brandenburger Straße 8 mit Nutzung von Räumlichkeiten für den Theaterjugendclub (DS0210/23), Beschluss-Nr.: 5707-066(VII)23								
Summe	**-15.278**	**-2.682.500**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-696.800 0**	**0**	**-2.697.778**	**-5.644.578**
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	-5.364	0	0	0	0 0	0	-666.829	-666.829
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.364	0	0	0	0 0	0	-666.829	-666.829
Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroeinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	0	0	0	0	0 0	0	-22.417	-22.417
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-22.417	-22.417
Erläuterungen: Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								
I234140025 FB 40: Radabstellanlagen für Schulen	-33.306	0	0	0	0 0	0	-33.306	-33.306
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	302.690	0	0	0	0 0	0	302.690	302.690
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-335.996	0	0	0	0 0	0	-335.996	-335.996
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	-45.000	0	0	0	0 0	0	-45.000	-45.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	405.000	0	0	0 0	0	405.000	405.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-405.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I244140013 FB 40: GS B.-Brecht-Str. - Niveaugleiche Zuwegung	0	-80.000	-400.000	0	0 0	0	-80.000	-480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-400.000	0	0 0	0	-80.000	-480.000
Summe	**-83.670**	**-80.000**	**-400.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-847.551**	**-1.247.551**
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-9.585**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900 -900**	**0**	**-12.465**	**-16.065**
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	**-1.950.063**	**-994.600**	**-1.659.200**	**-735.600**	**-660.600 -660.600**	**-1.866.000**	**-15.326.836**	**-19.042.836**
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-34.038**	**-85.500**	**-22.700**	**-11.700**	**-11.700 -11.700**	**0**	**-1.283.464**	**-1.341.264**
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-164.531**	**-259.800**	**-156.500**	**-17.000**	**-17.000 -17.000**	**0**	**-1.955.875**	**-2.163.375**
4001_BGA60 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR								
I244001002 BG IV/01: Grundausstattung Hyparschale	0	-970.000	0	0	0 0	0	-970.000	-970.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-970.000	0	0	0 0	0	-970.000	-970.000
Erläuterungen: Ausstattung Hyparschale, Grundsatzbeschluss und Kostenrahmen (DS0079/23), Beschluss-Nr.: 5697-066(VII)23								
Summe	**0**	**-970.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-970.000**	**-970.000**
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	-6.903	0	0	0	0 0	0	-34.895	-34.895
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-4.703	0	0	0	0 0	0	-4.703	-4.703
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200	0	0	0	0 0	0	-30.192	-30.192
Erläuterungen: Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem								
I214140030 FB 40: Anschaffung Außenspielgeräte für Horte	-1.917	0	0	0	0 0	0	-231.679	-231.679

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-1.917	0	0	0	0 0	0	540.583	540.583
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-772.262	-772.262
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	-19.107	0	0	0	0 0	0	-57.475	-57.475
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-18.299	0	0	0	0 0	0	-45.925	-45.925
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-807	0	0	0	0 0	0	-11.550	-11.550
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	0	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	-549.650	-690.000	0	0	0 0	0	-1.706.572	-1.706.572
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-549.650	-690.000	0	0	0 0	0	-1.706.572	-1.706.572
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	-132.074	-300.000	0	0	0 0	0	-531.776	-531.776
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.357	0	0	0	0 0	0	-6.357	-6.357
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-125.717	-300.000	0	0	0 0	0	-525.419	-525.419
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	-53.086	0	0	0	0 0	0	-158.587	-158.587
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-53.086	0	0	0	0 0	0	-158.587	-158.587
I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium	-136.831	0	0	0	0 0	0	-169.753	-169.753
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-136.831	0	0	0	0 0	0	-169.753	-169.753
I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	-101.870	0	0	0	0 0	0	-101.870	-101.870

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-101.870	0	0	0	0 0	0	-101.870	-101.870
Erläuterungen: Anschaffung bewegliche Ausstattung								
I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Scholl-Gymnasium	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
Erläuterungen: Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie								
I234140014 FB 40: GS Am Kannenstieg - Sonnenschutz	-92.398	0	0	0	0 0	0	-92.398	-92.398
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-92.398	0	0	0	0 0	0	-92.398	-92.398
I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
I234140026 FB 40: IKT-Förderung Schulen	-40	0	0	0	0 0	0	-40	-40
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	768.024	0	0	0	0 0	0	768.024	768.024
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-768.065	0	0	0	0 0	0	-768.065	-768.065
I234140027 FB 40: Videokonferenzsysteme Schulen	-775	0	0	0	0 0	0	-775	-775
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.118.076	0	0	0	0 0	0	1.118.076	1.118.076
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-1.118.851	0	0	0	0 0	0	-1.118.851	-1.118.851
I254140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II Schulen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000	-7.800.000	0	-2.400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0	0	8.000.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	-7.800.000	0	-10.400.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Der DigitalPakt II wurde noch nicht verabschiedet. Er soll vorauss. ab 2025 in Kraft treten.								
I254140014 FB 40: Digitalisierung Schulen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000 -700.000	-2.100.000	0	-2.800.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-700.000	-700.000	-700.000 -700.000	-2.100.000	0	-2.800.000
Summe	**-1.098.130**	**-1.290.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000 -1.300.000**	**-9.900.000**	**-3.392.780**	**-8.592.780**
4142_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR								
I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React	-84.518	0	0	0	0 0	0	-142.846	-142.846
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-10.281	0	0	0	0 0	0	-10.281	-10.281
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-74.236	0	0	0	0 0	0	-132.564	-132.564
Erläuterungen: insgesamt 3 Projekte: 1. RFID, 2. Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, 3. Anschaffung eines Buchscanners und Digitalisierung der Mikrofilme								
I224142005 FB 42: Museum - Digitalisierung EU REACT	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	86.437	0	0	0	0 0	0	86.437	86.437
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-86.437	0	0	0	0 0	0	-86.437	-86.437
Erläuterungen: Anschaffung von Hard- und Software im Zuge der Förderung EU REACT								
I224142006 FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT	-23.147	0	0	0	0 0	0	-23.147	-23.147
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	65.000	0	0	0	0 0	0	65.000	65.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.165	0	0	0	0 0	0	-4.165	-4.165
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-83.982	0	0	0	0 0	0	-83.982	-83.982
Erläuterungen: insgesamt 3 Projekte: 1. digitale Infrastruktur, 2. Anschaffung Kasse Becker-Billet mit entspr. Software, 3. Anschaffung Besucher-Tablets								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224142007 FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage	-16.781	0	0	0	0 0	0	-16.781	-16.781
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-16.781	0	0	0	0 0	0	-16.781	-16.781
Erläuterungen: zur Sicherung der hochwertigen Objekte								
I254144001 FB 42: Kunstwerk für Geschwister-Scholl-Park	0	0	-200.000	0	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	0	-200.000
Erläuterungen: Die DS0543/23 wurde am 13.06.2024 mit Änderungsantrag DS0543/23/4 beschlossen. Beschluss-Nr. 7218-086(VII)24 Im HHPlan 2025 werden 200.000 EUR für Honorare und Herstellungskosten eingestellt.								
Summe	**-124.445**	**0**	**-200.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-182.773**	**-382.773**
Gesamtsumme	**-13.907.281**	**-25.733.000**	**-8.851.800**	**-5.675.200**	**-81.587.000 -1.990.200**	**-127.251.000**	**-129.600.267**	**-227.704.467**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.800	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	71.700	132.500	132.500	132.500	132.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	180.337	184.093	191.395	191.395	191.395
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	320.837	316.593	323.895	323.895	323.395
10	Personalaufwendungen	-622.251	-651.043	-596.034	-602.979	-615.821	-617.563
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191	-82.550	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.528	-586.449	-603.804	-603.804	-603.804	-603.804
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.919	-643.687	-646.409	-672.047	-672.047	-672.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.889	-1.964.529	-1.972.997	-2.005.580	-2.018.422	-2.020.164
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-662.889**	**-1.643.692**	**-1.656.404**	**-1.681.685**	**-1.694.527**	**-1.696.769**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-662.889**	**-1.643.692**	**-1.656.404**	**-1.681.685**	**-1.694.527**	**-1.696.769**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.889	660.739	735.728	735.728	735.728	735.728
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-982.953**	**-920.676**	**-945.957**	**-958.799**	**-961.041**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 40010300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 132.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer

SK 52211000 - PKST 40010300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR
SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 250 EUR
SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR
SK 52911000 - PKST 40010300 – Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 111.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 40010300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 400 EUR
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 18.000 EUR
SK 54299000 - PKST 40010300 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 23.000 EUR
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400,00 EUR
SK 54551000 - PKST 40010000 und PKST 40010300 - Verbrauchsmedien KGM = 14.655 EUR
SK 54551100 - PKST 40010000 und PKST 40010300 - Bewirtschaftungskosten KGM = 13.934 EUR
SK 54551210 - PKST 40010000 und PKST 40010300 - Nutzungsentgelt lt. Planung KGM = 1.483 EUR
SK 54551230 - PKST 40010000 und PKST 40010300 - Hochbauunterhaltung lt. Planung KGM = 290.000 EUR
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 6.000 EUR
SK 54556010 - PKST 40010300 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR
SK 54556020 - PKST 40010300 - Erst. Geschäfts.besorg.verträge = 24.000 EUR
SK 54571130 - PKST 40010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 40010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 3.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.600	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**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.585	-971.100	-900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-15.278	-2.684.100	-750.000	-1.500.000	-696.800	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.863**	**-3.655.200**	**-750.900**	**-1.500.900**	**-697.700**	**-900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.863**	**-3.653.600**	**-750.900**	**-1.500.900**	**-697.700**	**-900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28130	Kulturelle Liegenschaften

Produktverantwortg.:	Referatsleiter*in IV/01
Kurzbeschreibung:	Betreuung der kulturellen Liegenschaften
Auftragsgrundlagen:	Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA
Zielgruppen:	Vereine, Institutionen, Bürger*innen
Produktziele:	Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen
Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 28130 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28103 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 28130
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28130	Kulturelle Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.800	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.700	132.500	132.500	132.500	132.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	180.337	184.093	191.395	191.395	191.395
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**320.837**	**316.593**	**323.895**	**323.895**	**323.395**
10	Personalaufwendungen	0	-66.000	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.600	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-503.264	-535.085	-535.085	-535.085	-535.085
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-643.687	-644.161	-669.710	-669.710	-669.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.285.351**	**-1.296.046**	**-1.321.595**	**-1.321.595**	**-1.321.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-964.514**	**-979.453**	**-997.700**	**-997.700**	**-998.200**
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**	**0**	**-964.514**	**-979.453**	**-997.700**	**-997.700**	**-998.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-964.514**	**-979.453**	**-997.700**	**-997.700**	**-998.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.897	1.142.275	521.300	396.300	721.300	396.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	6.357.764	5.037.768	5.028.968	5.028.968	5.496.968	5.028.968
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.288.151	4.326.947	5.237.157	5.444.871	5.444.871	5.444.871
07	+ Finanzerträge	7.530	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.391.342	10.506.990	10.787.425	10.870.139	11.663.139	10.870.139
10	Personalaufwendungen	-13.662.073	-12.616.041	-12.707.989	-12.916.104	-13.032.350	-13.082.268
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.411.746	-16.062.032	-17.063.317	-16.794.317	-18.237.317	-16.724.317
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.920.734	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.100.555	-31.603.912	-30.271.976	-30.239.376	-30.239.876	-30.240.076
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-311	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.722.021	-22.475.560	-24.443.911	-25.413.396	-25.413.396	-25.413.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.817.440	-89.415.771	-91.145.418	-92.021.418	-93.581.164	-92.118.282
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.426.098**	**-78.908.780**	**-80.357.993**	**-81.151.280**	**-81.918.026**	**-81.248.144**
19	+ außerordentliche Erträge	24.340	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.131.425	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.107.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-79.533.183**	**-78.908.780**	**-80.357.993**	**-81.151.280**	**-81.918.026**	**-81.248.144**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470.563	-3.383.033	-3.514.839	-3.562.207	-3.598.745	-3.607.827
25	**= Jahresergebnis**	**-83.003.746**	**-82.291.813**	**-83.872.833**	**-84.713.486**	**-85.516.770**	**-84.855.971**

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - KST 41400100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Deutschland Tour DS0093/24 = 50.000 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 41471000 – KST 41400100 – Zuweisungen Lotto Toto Deutschland Tour DS0093/24 = 75.000 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 = 321.000 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 Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 151.700 EUR
SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709, 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 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR
SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
SK 44871000 - KST 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 41400000 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 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41403000 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, WLH) = 1.254.200 EUR
SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.882.595 EUR
SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 92.900 EUR
SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 617.500 EUR
SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR
SK 52411000 - KST 41401800 bis KST 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 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 = 5.000 EUR
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 74.900 EUR
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 – Bewirtschaftungskosten ext. Firmen für Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen (Schulspeisung PPP-Objekte, Demontage/ Entsorgung Elektroschrott, Tafeln, etc.) = 52.500 EUR
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR
SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 1.090.000 EUR
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 18.500 EUR
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim = 1.017.000 EUR
SK 52551000 – KST 41400000 – Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 =1.008.000 EUR
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 46.500 EUR
SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 20.000 EUR
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR
SK 52711000 – KST 41400100 – Deutschland Tour DS0093/24 = 125.000 EUR
SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR
SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 696.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildenden Schulen
SK 5271100 – KST 41400000 – Kita Schwimmen = 100.000 EUR, SWSK = 154.000 EUR
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 117.400 EUR
SK 52911000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 337.500 EUR
SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GS Ottersleben, GS Westerhüsen = 100.000 EUR
SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151300 – KST 41400200 – MVB Ausgleichszahlung 5.415.725 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 = 5.000 EUR
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der SuS mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen, Mindestlohn und Spritpreise = 3.200.000 EUR
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulG LSA Mittel = 100.000 EUR
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchlG LSA = 100.000 EUR
SK 54311400 – KST FB 40 – Aufwendungen für Bürobedarf = 136.600 EUR
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 3.500 EUR
SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 98.750 EUR
SK 54319000 – KST 41400008 – Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR
SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.400 EUR
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 89.600 EUR
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für SuS = 1.280.200 EUR, Anstieg der Beitragssätze
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 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 = 3.918.174 EUR
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 4.174.402 EUR
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 6.976.016 EUR
SK 54551220 – KST 41400000 – Aufwendungen für Miete Bafög CityCarré = 66.828 EUR
SK 54551230 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Hochbauunterhaltung lt. Planung KGM = 2.238.050 EUR
SK 54551240 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Unterh. Grünanlagen lt. Planung KGM = 76.501 EUR
SK 54551250 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leist. öff. Grün SFM lt. Planung KGM = 30.616 EUR
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 23.300 EUR
SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Müllentsorgung in den Objekten = 57.500 EUR
SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 30.400 EUR
SK 54553600 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und
Wohnheim = 34.000 EUR
SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.623.400 EUR
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB 5.917.424 EUR,
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 655.700 EUR
SK 54571130 - KST FB 40 - DKMEDITÜV Leistg Meditüv o Ust = 23.900 EUR
SK 54571140 - KST FB 40 - DKMEDITÜV Leistg Meditüv mit Ust = 14.600 EUR
SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 100.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.617.635	6.747.500	5.950.000	24.500.000	24.000.000	2.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	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**	**10.617.635**	**6.747.500**	**5.950.000**	**24.500.000**	**24.000.000**	**2.000.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-610.998	-46.000	-560.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.120.090	-6.063.600	-4.959.200	-4.035.600	-3.960.600	-3.960.600	-11.766.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-16.514.611	-21.792.000	-8.152.500	-24.610.000	-100.900.000	0	-115.485.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.245.698**	**-27.901.600**	**-13.671.700**	**-28.645.600**	**-104.860.600**	**-3.960.600**	**-127.251.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.628.063**	**-21.154.100**	**-7.721.700**	**-4.145.600**	**-80.860.600**	**-1.960.600**	**-127.251.000**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	gefährdete Schulen und Sportstätten
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Regulierungen		1	1	1
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten pro Regulierung		1.464.595,72		

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.464.595,72
42	Gesamtkosten	1.464.595,72

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.464.596	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.464.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.464.596**	**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**	**-1.464.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Grundschulen		33	33	32
Anzahl Grundschüler*innen		7.570	7.713	7.713
Anzahl Klassen		351	361	361
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		853	880	880
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		18.417	18.792	18.792
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.614	2.840	2.909
Gesamtkosten je Klasse		56.964	60.669	62.151

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 21101
40	Personalkosten	2.086.337,74
41	Sachkosten	17.907.859,37
42	Gesamtkosten	19.994.197,11

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.810	142.115	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	760.967	538.582	538.551	538.551	538.551	538.551
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.119.594	1.034.422	1.387.602	1.442.637	1.442.637	1.442.637
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.946.370**	**1.715.119**	**1.926.153**	**1.981.188**	**1.981.188**	**1.981.188**
10	Personalaufwendungen	-2.086.338	-2.657.555	-2.609.661	-2.658.143	-2.686.362	-2.697.537
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.827.867	-5.128.603	-5.420.371	-5.278.031	-5.228.031	-5.358.031
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699.574	-6.910.562	-6.787.425	-6.787.425	-6.787.588	-6.787.588
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.924.478	-6.369.578	-7.240.184	-7.527.341	-7.527.341	-7.527.341
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.538.256**	**-21.066.298**	**-22.057.641**	**-22.250.940**	**-22.229.323**	**-22.370.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.591.886**	**-19.351.179**	**-20.131.487**	**-20.269.752**	**-20.248.135**	**-20.389.310**
19	+ außerordentliche Erträge	1.135	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-17.590.751**	**-19.351.179**	**-20.131.487**	**-20.269.752**	**-20.248.135**	**-20.389.310**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.941	-835.045	-864.571	-876.214	-885.195	-887.428
25	**= Jahresergebnis**	**-18.046.692**	**-20.186.225**	**-20.996.058**	**-21.145.966**	**-21.133.330**	**-21.276.737**

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		303	307	307
Anzahl Klassen		13	13	13
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in		8.973	3.046	3.105
Gesamtkosten je Klasse		209.138	71.936	73.337

Erläuterungen: in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 21601
40	Personalkosten	168.263,98
41	Sachkosten	2.550.530,45
42	Gesamtkosten	2.718.794,43

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.159	19.379	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	55.433	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.985	50.528	56.701	58.950	58.950	58.950
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**99.576**	**74.770**	**61.564**	**63.813**	**63.813**	**63.813**
10	Personalaufwendungen	-168.264	-156.893	-180.946	-184.934	-187.348	-188.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.918	-192.353	-206.336	-188.716	-203.716	-188.716
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.225.727	-299.566	-267.245	-267.245	-267.254	-267.254
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-171.228	-244.584	-278.608	-289.658	-289.658	-289.658
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.688.138**	**-893.396**	**-933.136**	**-930.553**	**-947.977**	**-934.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.588.561**	**-818.626**	**-871.571**	**-866.740**	**-884.163**	**-870.219**
19	+ außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.588.411**	**-818.626**	**-871.571**	**-866.740**	**-884.163**	**-870.219**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.657	-41.771	-46.684	-47.316	-47.803	-47.924
25	**= Jahresergebnis**	**-2.619.068**	**-860.397**	**-918.255**	**-914.056**	**-931.966**	**-918.143**

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.875	5.005	5.005
Anzahl Klassen		211	224	224
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		566	496	496
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		13.088	11.079	11.079
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		2.244	1.843	1.867
Geamtkosten je Klasse		51.848	41.183	41.715

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 21701
40	Personalkosten	877.642,88
41	Sachkosten	10.062.220,93
42	Gesamtkosten	10.939.863,81

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.560	71.057	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	195.820	260.341	260.372	260.372	260.372	260.372
06	+ sonstige ordentliche Erträge	489.052	374.234	578.706	601.658	601.658	601.658
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**720.432**	**705.633**	**839.078**	**862.030**	**862.030**	**862.030**
10	Personalaufwendungen	-877.643	-1.065.775	-1.191.905	-1.214.418	-1.226.093	-1.230.776
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.151	-1.950.860	-2.031.498	-2.063.018	-2.013.018	-2.013.018
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846.712	-2.957.632	-3.515.146	-3.515.246	-3.515.382	-3.515.382
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.674.758	-2.966.145	-3.183.393	-3.309.652	-3.309.652	-3.309.652
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.114.264**	**-8.940.412**	**-9.921.942**	**-10.102.334**	**-10.064.145**	**-10.068.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.393.832**	**-8.234.780**	**-9.082.864**	**-9.240.303**	**-9.202.115**	**-9.206.798**
19	+ außerordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-666.829	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-666.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-10.060.402**	**-8.234.780**	**-9.082.864**	**-9.240.303**	**-9.202.115**	**-9.206.798**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.771	-284.659	-317.764	-322.053	-325.361	-326.184
25	**= Jahresergebnis**	**-10.219.173**	**-8.519.438**	**-9.400.628**	**-9.562.356**	**-9.527.476**	**-9.532.982**

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.982	2.033	2.033
Anzahl Klassen		85	84	84
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		826	742	742
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		19.254	17.957	17.957
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.737	1.733	1.871
Gesamtkosten je Klasse		40.513	41.942	45.293

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 21801
40	Personalkosten	384.158,02
41	Sachkosten	3.059.478,30
42	Gesamtkosten	3.443.636,32

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.077	25.839	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314	38.124	38.124	38.124	38.124	38.124
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.110	78.828	113.396	117.894	117.894	117.894
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**150.501**	**142.791**	**151.520**	**156.018**	**156.018**	**156.018**
10	Personalaufwendungen	-384.158	-464.454	-473.783	-481.057	-484.011	-485.540
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.637	-1.582.322	-1.681.783	-1.675.623	-2.075.623	-1.675.623
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.379	-397.042	-414.418	-414.418	-414.430	-414.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-917.952	-968.880	-1.121.709	-1.166.198	-1.166.198	-1.166.198
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.361.126**	**-3.412.698**	**-3.691.693**	**-3.737.296**	**-4.140.262**	**-3.741.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.210.625**	**-3.269.907**	**-3.540.173**	**-3.581.278**	**-3.984.245**	**-3.585.774**
19	+ außerordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.210.510**	**-3.269.907**	**-3.540.173**	**-3.581.278**	**-3.984.245**	**-3.585.774**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.511	-110.430	-121.482	-123.123	-124.389	-124.704
25	**= Jahresergebnis**	**-3.293.020**	**-3.380.337**	**-3.661.655**	**-3.704.402**	**-4.108.634**	**-3.710.478**

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.303	3.542	3.542
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		138	142	142
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		1.603	1.956	2.017
Gesamtkosten je Klasse		38.367	48.789	50.314

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 21901
40	Personalkosten	588.370,13
41	Sachkosten	4.706.256,06
42	Gesamtkosten	5.294.626,19

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.966	38.759	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	8.418	43.116	43.116	43.116	43.116	43.116
06	+ sonstige ordentliche Erträge	661.069	383.244	437.131	454.468	454.468	454.468
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**700.453**	**465.119**	**480.247**	**497.584**	**497.584**	**497.584**
10	Personalaufwendungen	-588.370	-615.921	-673.919	-690.889	-698.722	-702.209
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.669	-1.441.380	-1.563.445	-1.437.205	-1.572.205	-1.437.205
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.396	-2.586.288	-2.288.832	-2.288.832	-2.288.850	-2.288.850
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.028.495	-2.096.416	-2.401.440	-2.496.685	-2.496.685	-2.496.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.146.930**	**-6.740.005**	**-6.927.637**	**-6.913.612**	**-7.056.462**	**-6.924.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.446.477**	**-6.274.887**	**-6.447.390**	**-6.416.028**	**-6.558.878**	**-6.427.366**
19	+ außerordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.445.903**	**-6.274.887**	**-6.447.390**	**-6.416.028**	**-6.558.878**	**-6.427.366**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.696	-188.036	-202.492	-205.220	-207.324	-207.847
25	**= Jahresergebnis**	**-4.593.599**	**-6.462.922**	**-6.649.882**	**-6.621.248**	**-6.766.203**	**-6.635.213**

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.333	1.377	1.377
Anzahl Klassen		147	148	148
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in		1.234	1.240	1.240
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		11.190	11.535	11.535
Gesamtkosten je Förderschüler*in		4.385	4.463	4.514
Gesamtkosten je Klasse		39.762	41.520	42.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 22101
40	Personalkosten	609.666,70
41	Sachkosten	5.235.327,22
42	Gesamtkosten	5.844.993,92

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.816	38.759	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	273.200	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	587.013	515.073	580.979	604.022	604.022	604.022
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**888.029**	**869.117**	**896.265**	**919.308**	**919.308**	**919.308**
10	Personalaufwendungen	-609.667	-675.466	-698.034	-709.092	-714.658	-718.173
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.447	-1.076.910	-1.082.371	-1.173.131	-1.323.131	-1.173.131
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233.768	-2.370.258	-2.460.281	-2.460.281	-2.460.299	-2.460.299
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.769.384	-1.833.217	-2.087.084	-2.169.861	-2.169.861	-2.169.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.715.266**	**-5.955.851**	**-6.327.769**	**-6.512.364**	**-6.667.949**	**-6.521.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.827.238**	**-5.086.734**	**-5.431.504**	**-5.593.057**	**-5.748.641**	**-5.602.156**
19	+ außerordentliche Erträge	983	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.826.254**	**-5.086.734**	**-5.431.504**	**-5.593.057**	**-5.748.641**	**-5.602.156**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.728	-189.047	-203.929	-206.676	-208.795	-209.322
25	**= Jahresergebnis**	**-4.955.982**	**-5.275.781**	**-5.635.433**	**-5.799.733**	**-5.957.436**	**-5.811.478**

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Auszubildende, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.236 (5.119/2.117)	7.101 (5.109/1.992)	7.101 (5.109/1.992)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		391 (270/121)	390 (270/120)	390 (270/120)
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		328	283	283
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		6.066	5.144	5.144
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		1.185	1.303	1.315
Gesamtkosten je Klasse		21.928	23.721	23.942

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 23101
40	Personalkosten	941.092,21
41	Sachkosten	7.632.625,52
42	Gesamtkosten	8.573.717,73

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.466	64.598	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	1.066.803	1.103.610	1.103.579	1.103.579	1.103.579	1.103.579
06	+ sonstige ordentliche Erträge	573.695	589.541	719.532	748.070	748.070	748.070
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.798.964**	**1.757.749**	**1.823.111**	**1.851.649**	**1.851.649**	**1.851.649**
10	Personalaufwendungen	-941.092	-1.175.410	-1.134.230	-1.160.593	-1.172.092	-1.176.156
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579.117	-1.863.915	-1.971.493	-1.957.633	-1.957.633	-1.957.633
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510.780	-3.336.952	-3.329.128	-3.329.228	-3.329.155	-3.329.255
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.317.841	-2.566.472	-2.775.566	-2.885.649	-2.885.649	-2.885.649
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.348.831**	**-8.942.748**	**-9.210.417**	**-9.333.103**	**-9.344.529**	**-9.348.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.549.867**	**-7.184.999**	**-7.387.306**	**-7.481.454**	**-7.492.880**	**-7.497.044**
19	+ außerordentliche Erträge	9.605	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**9.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.540.262**	**-7.184.999**	**-7.387.306**	**-7.481.454**	**-7.492.880**	**-7.497.044**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.887	-308.468	-320.009	-324.320	-327.645	-328.471
25	**= Jahresergebnis**	**-6.765.149**	**-7.493.467**	**-7.707.314**	**-7.805.773**	**-7.820.524**	**-7.825.515**

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Schüler*innen gesamt		26.602	27.078	27.078
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beförderungskosten je Schüler*in gesamt		299	501	492

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 24101
40	Personalkosten	254.840,72
41	Sachkosten	7.695.690,38
42	Gesamtkosten	7.950.531,10

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.448	45.218	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	9.071	717	748	748	748	748
06	+ sonstige ordentliche Erträge	301.389	23.836	27.878	28.984	28.984	28.984
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**351.908**	**69.772**	**28.626**	**29.732**	**29.732**	**29.732**
10	Personalaufwendungen	-254.841	-265.373	-363.656	-370.862	-376.156	-378.447
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.147	-96.598	-111.840	-99.520	-99.520	-99.520
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.478.721	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066.122	-7.694.727	-6.386.358	-6.353.358	-6.353.382	-6.353.382
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.550	-34.946	-40.393	-41.995	-41.995	-41.995
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.909.380**	**-13.507.369**	**-12.317.971**	**-12.281.460**	**-12.286.778**	**-12.289.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.557.473**	**-13.437.597**	**-12.289.345**	**-12.251.728**	**-12.257.046**	**-12.259.337**
19	+ außerordentliche Erträge	6.102	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.551.371**	**-13.437.597**	**-12.289.345**	**-12.251.728**	**-12.257.046**	**-12.259.337**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.151	-62.636	-82.920	-84.046	-84.915	-85.131
25	**= Jahresergebnis**	**-7.592.522**	**-13.500.233**	**-12.372.265**	**-12.335.774**	**-12.341.961**	**-12.344.467**

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

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Auftragsgrundlagen:	GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSG-LSA, SOG LSA, BbS-VO, SvEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO
Zielgruppen:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anträge BAföG		798	798	798
Anzahl Anträge AFBG		369	369	369
Anzahl Bewilligungen AFBG		351	351	351
Anzahl Widersprüche		15	15	15
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 24201	Ist 2023 KTR 24201001
40	Personalkosten	362.073,40	362.073,40
41	Sachkosten	259.622,69	258.315,73
42	Gesamtkosten	621.696,09	620.389,13

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.889	6.460	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	94	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.395	3.405	3.485	3.623	3.623	3.623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**104.378**	**9.896**	**3.516**	**3.654**	**3.654**	**3.654**
10	Personalaufwendungen	-362.073	-37.910	-45.457	-46.358	-47.020	-47.306
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.738	-13.800	-13.980	-12.440	-12.440	-12.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.385	-5.229	-5.542	-5.542	-5.545	-5.545
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.034	-4.992	-5.049	-5.249	-5.249	-5.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-563.230**	**-61.931**	**-70.028**	**-69.589**	**-70.254**	**-70.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-458.852**	**-52.035**	**-66.512**	**-65.935**	**-66.600**	**-66.886**
19	+ außerordentliche Erträge	443	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-458.408**	**-52.035**	**-66.512**	**-65.935**	**-66.600**	**-66.886**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.466	-8.948	-10.365	-10.506	-10.614	-10.641
25	**= Jahresergebnis**	**-516.875**	**-60.983**	**-76.877**	**-76.441**	**-77.214**	**-77.527**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, 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, Schüler*innen- und Elternangelegenheiten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Schulen		66	66	66
Anzahl Schüler*innen		26.602	27.078	27.078
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		*	*	*
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt		*	*	*
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		7.362	7.012	**
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		18	17	**

Erläuterungen: *Der Kostenträger 24301002 - Stadtmedienstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 24301	Ist 2023 KTR 24301002	Ist 2023 KTR 24301003
40	Personalkosten	681.077,99	0,00	211.739,66
41	Sachkosten	595.110,50	0,00	274.144,63
42	Gesamtkosten	1.276.188,49	0,00	485.884,29

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.391	12.920	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	3.474	2.062	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.542	7.022	3.485	3.623	3.623	3.623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**137.408**	**22.004**	**3.516**	**3.654**	**3.654**	**3.654**
10	Personalaufwendungen	-681.078	-299.823	-45.457	-46.358	-47.020	-47.306
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.005	-41.600	-13.980	-12.440	-12.440	-12.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.542	-124.857	-5.542	-5.542	-5.545	-5.545
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-92.372	-27.283	-5.049	-5.249	-5.249	-5.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.131.997**	**-493.562**	**-70.028**	**-69.589**	**-70.254**	**-70.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-994.590**	**-471.559**	**-66.512**	**-65.935**	**-66.600**	**-66.886**
19	+ außerordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-994.007**	**-471.559**	**-66.512**	**-65.935**	**-66.600**	**-66.886**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.191	-110.978	-10.365	-10.506	-10.614	-10.641
25	**= Jahresergebnis**	**-1.138.198**	**-582.537**	**-76.877**	**-76.441**	**-77.214**	**-77.527**

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS, BGB
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Teilnehmende gesamt	4.067	6.361	6.500	
Anzahl Kurse gesamt	432	575	600	
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt	14.824	19.966	20.000	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Realisierungsquote Kurse	75 %	67,9 %	75 %	
Teilnehmer pro Kurs	12	11,1	12	
Teilnehmendenstunden	250.000	233.679	250.000	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.
Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27101
40	Personalkosten	1.366.457,67
41	Sachkosten	559.618,76
42	Gesamtkosten	1.926.076,43

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.735	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.947	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.624	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**	**1.490.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.366.458	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.692	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.879	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.407	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.801.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-311.131**	**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**	**-311.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.640	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-435.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG
Zielgruppen:	Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler*innen und Auszubildende
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Plätze		204	204	204
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten je Platz gesamt		4.904	5.141	5.099
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		915	971	971

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36701
40	Personalkosten	312.757,75
41	Sachkosten	687.636,35
42	Gesamtkosten	1.000.394,10

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631	6.460	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	259.509	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.335	3.405	3.485	3.623	3.623	3.623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**262.475**	**263.696**	**257.316**	**257.454**	**257.454**	**257.454**
10	Personalaufwendungen	-312.758	-350.713	-398.206	-403.180	-406.682	-407.013
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.002	-93.800	-93.980	-92.440	-92.440	-92.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.234	-371.470	-362.040	-362.040	-362.043	-362.043
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-148.342	-163.096	-180.345	-187.498	-187.498	-187.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-921.336**	**-979.079**	**-1.034.571**	**-1.045.157**	**-1.048.662**	**-1.048.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-658.861**	**-715.383**	**-777.255**	**-787.703**	**-791.208**	**-791.539**
19	+ außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-658.849**	**-715.383**	**-777.255**	**-787.703**	**-791.208**	**-791.539**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.058	-69.736	-76.309	-77.337	-78.131	-78.328
25	**= Jahresergebnis**	**-737.907**	**-785.119**	**-853.564**	**-865.041**	**-869.339**	**-869.867**

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung
Zielgruppen:	Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen
Produktziele:	Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte
Beteiligte:	LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		45.445	45.445	45.445
Anzahl Zuwendungsbescheide		86	86	86
Anzahl Vereine		168	168	168
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		43	35	35

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42101	Ist 2023 KTR 42101001
40	Personalkosten	277.181,23	216.405,50
41	Sachkosten	1.619.802,40	1.565.581,59
42	Gesamtkosten	1.896.983,63	1.781.987,09

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585	12.920	125.000	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	14.054	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.533	6.810	6.970	7.246	7.246	7.246
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**20.172**	**43.892**	**156.132**	**31.408**	**31.408**	**31.408**
10	Personalaufwendungen	-277.181	-75.821	-90.914	-92.716	-94.039	-94.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.123	-52.600	-177.960	-49.880	-49.880	-49.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.442.013	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.990	-163.058	-167.084	-167.084	-167.090	-167.090
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.314	-9.985	-10.098	-10.499	-10.499	-10.499
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.859.621**	**-1.543.963**	**-1.688.556**	**-1.562.678**	**-1.564.007**	**-1.564.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.839.449**	**-1.500.071**	**-1.532.424**	**-1.531.270**	**-1.532.599**	**-1.533.172**
19	+ außerordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.839.164**	**-1.500.071**	**-1.532.424**	**-1.531.270**	**-1.532.599**	**-1.533.172**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.362	-17.896	-20.730	-21.011	-21.229	-21.283
25	**= Jahresergebnis**	**-1.876.526**	**-1.517.967**	**-1.553.154**	**-1.552.281**	**-1.553.828**	**-1.554.455**

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben von Sportstätten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppen:	Nutzende der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige privat und gewerblich Nutzende), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr
Produktziele:	Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Beteiligte:	LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Sporthallen		4	4	5
Anzahl Sportkomplexe		5	5	5
Anzahl Ruderbootshäuser		2	2	2
Anzahl Kanutrainingsstätten		1	1	1
Anzahl Bolzplätze		5	5	5
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bauunterhaltungskosten je Sporthalle		19.845	20.000	30.000
Medienkosten je Sporthalle		84.360	85.000	95.000
Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex		12.951	13.000	13.000
Medienkosten je Sportkomplex		14.548	15.000	15.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42401
40	Personalkosten	1.467.625,84
41	Sachkosten	7.457.803,33
42	Gesamtkosten	8.925.429,17

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.103	197.438	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	-136.668	469.347	469.378	469.378	469.378	469.378
06	+ sonstige ordentliche Erträge	492.458	554.809	595.217	618.824	618.824	618.824
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**669.894**	**1.221.593**	**1.203.895**	**1.227.502**	**1.227.502**	**1.227.502**
10	Personalaufwendungen	-1.467.626	-1.180.177	-454.569	-463.578	-470.195	-473.059
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135.649	-1.417.098	-1.496.700	-1.481.300	-1.481.300	-1.481.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.204	-1.272.475	-1.084.268	-1.084.368	-1.084.398	-1.084.398
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.808.148	-2.116.437	-1.972.663	-2.050.902	-2.050.902	-2.050.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.557.626**	**-5.986.188**	**-5.008.200**	**-5.080.148**	**-5.086.795**	**-5.089.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.887.732**	**-4.764.594**	**-3.804.306**	**-3.852.646**	**-3.859.293**	**-3.862.157**
19	+ außerordentliche Erträge	3.181	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.884.551**	**-4.764.594**	**-3.804.306**	**-3.852.646**	**-3.859.293**	**-3.862.157**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.803	-327.418	-358.751	-363.583	-367.310	-368.237
25	**= Jahresergebnis**	**-8.252.354**	**-5.092.013**	**-4.163.057**	**-4.216.229**	**-4.226.604**	**-4.230.393**

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Hermann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		59	0	0
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		406	0	0
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		1	6	1
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		11	16	10
Gesamtkosten pro Quadratmeter		48	66	65

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42402
40	Personalkosten	212.929,10
41	Sachkosten	207.481,07
42	Gesamtkosten	420.410,17

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.460	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	17.139	9.031	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.405	3.485	3.623	3.623	3.623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.139**	**18.896**	**3.516**	**3.654**	**3.654**	**3.654**
10	Personalaufwendungen	-212.929	-264.913	-45.457	-46.358	-47.020	-47.306
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.380	-70.500	-29.180	-27.640	-27.640	-27.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.820	-162.801	-110.442	-110.442	-110.445	-110.445
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.293	-6.556	-34.602	-35.975	-35.975	-35.975
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.423**	**-504.770**	**-219.681**	**-220.414**	**-221.079**	**-221.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-345.284**	**-485.874**	**-216.165**	**-216.760**	**-217.425**	**-217.711**
19	+ außerordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-345.059**	**-485.874**	**-216.165**	**-216.760**	**-217.425**	**-217.711**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.987	-78.661	-81.198	-82.290	-83.132	-83.341
25	**= Jahresergebnis**	**-403.046**	**-564.535**	**-297.363**	**-299.050**	**-300.557**	**-301.053**

Produktbeschreibung Produkt AVNET Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	AVNET Arena

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Umsetzung des Pachtvertrages mit der AVNET-Arena
Auftragsgrundlagen:	Pachtvertrag
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der AVNET-Arena
Produktziele:	Umsetzung des Pachtvertrages in der AVNET-Arena
Beteiligte:	

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42403
40	Personalkosten	7.128,36
41	Sachkosten	2.004.105,55
42	Gesamtkosten	2.011.233,91

Teilergebnishaushalt AVNET Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	AVNET Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.828	12.920	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	204.256	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	142.106	6.810	6.970	7.246	7.246	7.246
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**380.191**	**174.792**	**162.032**	**162.308**	**162.308**	**162.308**
10	Personalaufwendungen	-7.128	-75.821	-90.914	-92.716	-94.039	-94.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.447	-72.300	-72.660	-69.580	-69.580	-69.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.231	-203.358	-153.984	-153.984	-153.990	-153.990
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.018.478	-1.200.971	-1.204.222	-1.251.984	-1.251.984	-1.251.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.010.284**	**-1.552.449**	**-1.521.780**	**-1.568.263**	**-1.569.592**	**-1.570.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.630.094**	**-1.377.657**	**-1.359.748**	**-1.405.955**	**-1.407.284**	**-1.407.857**
19	+ außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.630.087**	**-1.377.657**	**-1.359.748**	**-1.405.955**	**-1.407.284**	**-1.407.857**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-17.896	-20.730	-21.011	-21.229	-21.283
25	**= Jahresergebnis**	**-1.631.036**	**-1.395.553**	**-1.380.478**	**-1.426.966**	**-1.428.513**	**-1.429.140**

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide
Auftragsgrundlagen:	Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte
Produktziele:	Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide
Beteiligte:	

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42404
40	Personalkosten	6.675,95
41	Sachkosten	2.327.696,32
42	Gesamtkosten	2.334.372,27

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.377	12.920	0	0	325.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.417	335.162	335.162	335.162	803.162	335.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	283.822	290.457	301.977	301.977	301.977
07	+ Finanzerträge	81	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.244.746**	**631.904**	**625.619**	**637.139**	**1.430.139**	**637.139**
10	Personalaufwendungen	-6.676	-75.821	-90.914	-92.716	-94.039	-94.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.486	-27.600	-27.960	-124.880	-967.880	-24.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.241	-874.158	-996.484	-996.484	-996.490	-996.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-463.080	-551.407	-552.947	-574.877	-574.877	-574.877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.333.483**	**-1.528.985**	**-1.668.304**	**-1.788.956**	**-2.633.286**	**-1.690.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.088.737**	**-897.081**	**-1.042.685**	**-1.151.817**	**-1.203.147**	**-1.053.719**
19	+ außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.088.730**	**-897.081**	**-1.042.685**	**-1.151.817**	**-1.203.147**	**-1.053.719**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889	-17.896	-20.730	-21.011	-21.229	-21.283
25	**= Jahresergebnis**	**-1.089.619**	**-914.977**	**-1.063.415**	**-1.172.829**	**-1.224.375**	**-1.075.002**

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhaltung und Betreibung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05
Zielgruppen:	Bürger*innen und Gäste der Stadt, Schüler*innen, Sporttreibende und privat Nutzende
Produktziele:	sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreibung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen		459.673	459.673	459.673
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder		135.387	135.387	135.387
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen		16	16	16
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder		24	24	24
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen		3	3	3

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42405	Ist 2023 KTR 42405001	Ist 2023 KTR 42405002
40	Personalkosten	3.039.986,52	2.406.400,78	633.585,74
41	Sachkosten	7.711.124,97	5.106.958,21	2.602.472,70
42	Gesamtkosten	10.751.111,49	7.513.358,99	3.236.058,44

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.056	428.057	257.000	257.000	257.000	257.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.149	1.428.841	1.428.841	1.428.841	1.428.841	1.428.841
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.401.377	407.751	421.678	438.402	438.402	438.402
07	+ Finanzerträge	7.448	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.355.030**	**2.264.649**	**2.107.519**	**2.124.243**	**2.124.243**	**2.124.243**
10	Personalaufwendungen	-3.039.987	-3.178.194	-3.954.692	-3.993.576	-4.017.539	-4.029.666
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.642	-935.797	-937.780	-920.840	-920.840	-920.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321.270	-1.873.480	-1.872.759	-1.872.859	-1.872.992	-1.873.092
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-311	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.176.505	-1.312.414	-1.348.371	-1.401.850	-1.401.850	-1.401.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.425.715**	**-7.299.885**	**-8.113.603**	**-8.189.126**	**-8.213.221**	**-8.225.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.070.685**	**-5.035.236**	**-6.006.084**	**-6.064.882**	**-6.088.978**	**-6.101.204**
19	+ außerordentliche Erträge	645	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.070.040**	**-5.035.236**	**-6.006.084**	**-6.064.882**	**-6.088.978**	**-6.101.204**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.397	-713.512	-755.811	-765.984	-773.830	-775.781
25	**= Jahresergebnis**	**-7.395.437**	**-5.748.749**	**-6.761.895**	**-6.830.866**	**-6.862.808**	**-6.876.985**

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Villa Friedrich-Ebert-Straße
Auftragsgrundlagen:	Vermietung an HMD Börde GmbH
Zielgruppen:	HMD Börde GmbH, SCM
Produktziele:	Vermietung
Beteiligte:	HMD Börde GmbH, SCM

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 42408
40	Personalkosten	918,48
41	Sachkosten	2.223,66
42	Gesamtkosten	3.142,14

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079	6.800	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**	**4.079**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-918	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-1.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.887	-2.182	-2.187	-2.274	-2.274	-2.274
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.020**	**-3.182**	**-2.187**	**-2.274**	**-2.274**	**-2.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.059**	**3.618**	**-2.187**	**-2.274**	**-2.274**	**-2.274**
19	+ außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.060**	**3.618**	**-2.187**	**-2.274**	**-2.274**	**-2.274**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**937**	**3.618**	**-2.187**	**-2.274**	**-2.274**	**-2.274**

Produktbeschreibung Produkt Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42410	Wolfgang-Lakenmacher Halle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Wolfgang Lakenmacher Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Wolfgang Lakenmacher Halle
Produktziele:	Vorhalten der Wolfgang Lakenmacher Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr				
Anzahl sportliche Nutzungsstunden pro Jahr				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter				
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM je Quadratmeter				
Gesamtkosten pro Quadratmeter				

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42410 Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42410	Wolfgang-Lakenmacher Halle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.000	9.000	9.000	9.000
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**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	-165.275	-168.563	-169.315	-169.535
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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**	**-357.275**	**-360.563**	**-361.315**	**-361.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-348.275**	**-351.563**	**-352.315**	**-352.535**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-348.275**	**-351.563**	**-352.315**	**-352.535**
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**	**-348.275**	**-351.563**	**-352.315**	**-352.535**

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57314	Campingplatz Barleber See

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein
Auftragsgrundlagen:	Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein
Zielgruppen:	Kurz- und Langzeitcampende
Produktziele:	Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein
Beteiligte:	Campingplatzverein

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57314
40	Personalkosten	16.888,28
41	Sachkosten	10.544,80
42	Gesamtkosten	27.433,08

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	49.289	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
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**	**49.293**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
10	Personalaufwendungen	-16.888	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.508	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-475	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.078**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.215**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
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**	**24.241**	**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	-2.355	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**21.886**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.971	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	331.578	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	526.365	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	89	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.470.874	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-3.006.354	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.032	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.377.593	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.717	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.359.650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.307.610	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.836.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.836.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.956	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-7.359.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.694	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**	**268.694**	**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	-95.386	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-39.877	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in 41.1
Kurzbeschreibung:	Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien
Zielgruppen:	Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit
Produktziele:	Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger*innen bzw. Stipendiat*innen
Beteiligte:	Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	6	5		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25230 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25101	Ist 2023 KTR 25101001	Ist 2023 KTR 25101002	Ist 2023 KTR 25101003	Ist 2023 KTR 25101004
40	Personalkosten	292.560,12	22.211,07	14.817,31	14.487,88	241.043,86
41	Sachkosten	241.037,93	17.973,44	17.833,79	19.592,68	185.638,02
42	Gesamtkosten	533.598,05	40.184,51	32.651,10	34.080,56	426.681,88

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987	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	32	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.943	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**	**44.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-292.560	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.872	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.072	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.023	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-495.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-450.566**	**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**	**-450.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.903	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.070	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-338.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

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 Kunstschaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Ausleihe von Noteneditionen	15	9	15	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25107 wird ab 2024 in den Produkten NKHR 25120 und 26210 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25107	Ist 2023 KTR 25107001	Ist 2023 KTR 25107002
40	Personalkosten	707.926,25	395.561,80	312.364,45
41	Sachkosten	492.171,92	260.608,65	231.530,19
42	Gesamtkosten	1.200.098,17	656.170,45	543.894,64

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.555	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	13.261	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.575	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**	**188.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-707.926	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.601	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.644	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-60.396	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-907.176**	**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**	**-907.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.531	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.010.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

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, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende/Jahr	32.000	34.000		
Vermietungen/Jahr	3	4		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25108 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25113 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25108	Ist 2023 KTR 25108001	Ist 2023 KTR 25108002	Ist 2023 KTR 25108003	Ist 2023 KTR 25108004	Ist 2023 KTR 25108005	Ist 2023 KTR 25108006
40	Personalkosten	688.276,36	196.615,06	67.839,07	172.720,45	54.914,79	21.558,45	174.628,54
41	Sachkosten	1.123.936,19	147.822,37	159.781,48	628.015,83	36.850,02	44.459,79	107.006,70
42	Gesamtkosten	1.812.212,55	344.437,43	227.620,55	800.736,28	91.764,81	66.018,24	281.635,24

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.938	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	144.748	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	217.973	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**	**506.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-688.276	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.393	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.837	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-331.705	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.699.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.192.552**	**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**	**-1.192.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.002	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.305.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in 41.1
Kurzbeschreibung:	Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg; Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken; Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5; Betreuung der Baulasten FB 41; Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB
Zielgruppen:	Bürger*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler*innen, Kinder, Kunstschaffende, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine
Produktziele:	Förderung und Entwicklung der bildenden Künste, künstlerische Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort
Beteiligte:	Kunstschaffende; Restaurator*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	30	0	0
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25210 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25201	Ist 2023 KTR 25201001	Ist 2023 KTR 25201002	Ist 2023 KTR 25201003	Ist 2023 KTR 25201004
40	Personalkosten	256.474,42	95.933,01	154.138,96	475,65	5.926,80
41	Sachkosten	245.430,70	80.603,67	147.961,56	249,15	16.616,32
42	Gesamtkosten	501.905,12	176.536,68	302.100,52	724,80	22.543,12

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364	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	29	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.636	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**39.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-256.474	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.025	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.134	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.366	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-468.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-429.970**	**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**	**-429.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.718	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.906	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-328.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 41
Kurzbeschreibung:	konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzertreihen in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen; Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern; Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot;Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung
Beteiligte:	Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartnerauf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl Konzertveranstaltungen	100	100		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 26201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 26211 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26201
40	Personalkosten	427.184,34
41	Sachkosten	349.032,31
42	Gesamtkosten	776.216,65

Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.361	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	66.848	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.138	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**	**95.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-427.184	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.638	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.406	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.988	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-705.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-609.869**	**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**	**-609.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.000	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-678.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes Sachsen-Anhalt), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens;
Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte:

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	0		
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	0	0		
Förderanträge pro Jahr	60	59		
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	10		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 28101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 28120 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 28101	Ist 2023 KTR 28101001	Ist 2023 KTR 28101002	Ist 2023 KTR 28101012
40	Personalkosten	1.067.525,42	358.907,65	492.206,92	214.137,47
41	Sachkosten	1.938.442,42	229.118,92	1.643.307,30	65.180,65
42	Gesamtkosten	3.005.967,84	588.026,57	2.135.514,22	279.318,12

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.019	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	1.345	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	75.229	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**	**297.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.067.525	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.508	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.377.593	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.799	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-192.309	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.877.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.580.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.580.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.167	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.234	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.363.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 41
Kurzbeschreibung:	- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes - Abstimmung mit dem EB KGm - Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände
Produktziele:	Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Beteiligte:	Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner des Gesellschaftshauses

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Nutzungsverträge	60	56		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 28102 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57316 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 28102
40	Personalkosten	131.767,16
41	Sachkosten	116.402,46
42	Gesamtkosten	248.169,62

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.563	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	89	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**114.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-131.767	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.518	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.777	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.011	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-105.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-105.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.901	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-133.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 41
Kurzbeschreibung:	Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41
Auftragsgrundlagen:	Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA
Zielgruppen:	Vereine, Institutionen, Bürger*innen
Produktziele:	Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen
Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 28103
40	Personalkosten	56.890,69
41	Sachkosten	1.241.782,70
42	Gesamtkosten	1.298.673,39

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	19.957	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	163.423	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**	**183.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-56.891	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.669	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.529	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-565.208	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.107.983**	**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**	**-1.107.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.927	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.310	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.085.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in 41.1
Kurzbeschreibung:	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung
Zielgruppen:	Bürger*innen des Stadtteils
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Nutzende der Einrichtung	6	8		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57302 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57317 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57302
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	116.613,25
42	Gesamtkosten	116.613,25

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	795	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**	**795**	**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	-100.048	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.566	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-115.818**	**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**	**-115.818**	**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**	**-115.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.693	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.283	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	632.981	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	272.381	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	1.989.339	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-8.245.963	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.697	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059.256	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.839	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.973.781	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.984.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.954	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-423	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.982.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346.805	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-13.329.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	207.490	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**	**207.490**	**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	-54.028	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-442.438	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-98.810	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-595.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	10.000 VE	18.007 VE		
Anz. d. kassierten Schriftgutes	5.000 VE	3.172 VE		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
übernommenes Schriftgut - lfm.	150 lfm.	145,3 lfm.	150 lfm.	
kassiertes Schriftgut - lfm.	75 lfm.	70,46 lfm.	75 lfm.	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11115 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11131 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11115
40	Personalkosten	47.684,13
41	Sachkosten	21.888,76
42	Gesamtkosten	69.572,89

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27	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**	**-197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-47.684	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.673	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.761	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-62.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.427	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-69.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in KHM/MfN

Kurzbeschreibung: Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

Zielgruppen: Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende/Jahr	35.000	28.715	35.000	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25103 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25111 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25103	Ist 2023 KTR 25103001	Ist 2023 KTR 25103002	Ist 2023 KTR 25103003	Ist 2023 KTR 25103004	Ist 2023 KTR 25103005	Ist 2023 KTR 25103006
40	Personalkosten	2.434.837,94	789.754,09	494.387,44	886.643,81	125.358,80	127.132,09	11.561,71
41	Sachkosten	2.332.219,67	423.186,09	721.853,76	944.389,15	109.677,74	106.337,59	26.775,34
42	Gesamtkosten	4.767.057,61	1.212.940,18	1.216.241,20	1.831.032,96	235.036,54	233.469,68	38.337,05

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.453	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	236.253	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	108.882	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**	**753.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.434.838	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.527	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.276	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-281.304	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.360.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.607.382**	**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**	**-3.607.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.088	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-4.013.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	2.392 VE		
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	1.200 VE	2.393 VE		
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	9.000 Stck.	8.065 Stck.		
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	190 Stck.	407 Stck.		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	2.392 VE		
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	30 lfm.	42,3 lfm.		
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	8.000 Stck.	8.052 Stck.		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25104 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25220 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25104	Ist 2023 KTR 25104001	Ist 2023 KTR 25104002	Ist 2023 KTR 25104003	Ist 2023 KTR 25104005
40	Personalkosten	1.032.683,30	293.886,20	249.806,32	243.208,29	109.637,26
41	Sachkosten	573.042,47	255.435,93	114.670,71	111.665,54	47.764,38
42	Gesamtkosten	1.605.725,77	549.322,13	364.477,03	354.873,83	157.401,64

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.216	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.800	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.789	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**	**182.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.032.683	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.011	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.532	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-77.376	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.450.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.267.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.267.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.125	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.422.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zunkunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen
Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 25109 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25112 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25109
40	Personalkosten	116.680,02
41	Sachkosten	682.627,13
42	Gesamtkosten	799.307,15

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727	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	176.111	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.342	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**	**236.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-116.680	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.359	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.593	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.687	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-788.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-552.139**	**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**	**-552.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-563.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien, Sozialgeschichte und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie KIndertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Besucher/Jahr	10.000	2.572	10.000	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25110 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25114 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25110
40	Personalkosten	433.061,43
41	Sachkosten	579.132,16
42	Gesamtkosten	1.012.193,59

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810	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	36.755	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.525	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**	**48.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-433.061	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.774	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.944	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.275	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.012.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-963.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-963.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-963.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	42.683	30.000	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25303 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25320 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25303
40	Personalkosten	616.157,97
41	Sachkosten	721.233,59
42	Gesamtkosten	1.337.391,56

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	176.506	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	72.574	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**	**249.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-616.158	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.203	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.952	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.293	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.215.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-966.526**	**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**	**-966.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.785	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.088.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen: Bürger*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior*innen, Arbeitssuchende, Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Versorgung der Bürger*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Medienbestand				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Entleihungen/Jahr				
Besuchende/Jahr				
Benutzende/Jahr				
Kinder bis 10 Jahre/Jahr				
Medienzugang/Jahr				
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr				
Teilnehmende/Jahr				
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr				

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27210 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27201	Ist 2023 KTR 27201001	Ist 2023 KTR 27201002	Ist 2023 KTR 27201003
40	Personalkosten	3.564.858,57	3.516.544,78	19.346,26	28.967,53
41	Sachkosten	2.164.902,26	2.144.051,72	6.065,47	8.682,35
42	Gesamtkosten	5.729.760,83	5.660.596,50	25.411,73	37.649,88

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.712	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.482	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.241	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**	**519.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-3.564.859	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.796	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.287	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-258.144	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.084.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.564.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.256	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-423	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.563.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645.253	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-5.208.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport
OrgE	4143	Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.000	470.000	427.000	427.000	427.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	982.900	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	45.912	67.145	69.669	69.669	69.669
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	1.640.812	1.888.745	1.848.269	1.848.269	1.848.269
10	Personalaufwendungen	0	-4.847.561	-4.630.726	-4.603.148	-4.648.851	-4.681.160
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-285.400	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.428.190	-1.289.851	-1.289.851	-1.290.151	-1.290.151
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-387.966	-394.163	-409.796	-409.796	-409.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.949.118	-6.640.140	-6.628.195	-6.674.198	-6.706.507
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.308.306**	**-4.751.396**	**-4.779.926**	**-4.825.929**	**-4.858.238**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-5.308.306**	**-4.751.396**	**-4.779.926**	**-4.825.929**	**-4.858.238**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-945.733	-688.890	-697.387	-703.942	-705.571
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-6.254.038**	**-5.440.286**	**-5.477.314**	**-5.529.871**	**-5.563.809**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411400 - PKST 41430100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land – Volkshochschule = 360.000 EUR
SK 41471100 - PKST 41430100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 7.000 EUR
SK 41411000 - PKST 41430200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 83.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41430200 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR
SK 43217000 - PKST 41430200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41430100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 400 EUR
SK 44611001 - PKST 41430100 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (0% USt) = 603.700 EUR
SK 44612000 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Prüfungsgebühren VHS = 7.000 EUR
SK 44612100 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Einbürgerungstest VHS = 1.500 EUR
SK 44800100 - PKST 41430100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.) = 450.000 EUR
SK 44800200 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst. v.Bund(BAMF)-Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR
SK 44800300 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst v.Bund(BAMF)-Fahrtkost.Kurse VHS = 30.000 EUR
SK 44881000 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 12.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41430200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 41430100 - Andere sonstige ordentliche Erträge = 3.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41430100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 585.900 EUR
SK 50191000 - PKST 41430200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 113.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.400 EUR
SK 52321000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Leasing = 14.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41430100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 500 EUR
SK 52511000 - PKST 41430200 - Haltung von Fahrzeugen = 14.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41430100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.900 EUR
SK 52521000 - PKST 41430200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.400 EUR
SK 52551000 - PKST 41430100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41430200 - Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens = 500 EUR
SK 52611000 - PKST 41430100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 700 EUR
SK 52611000 - PKST 41430200 - Aus-Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2000 EUR
SK 52612000 - PKST 41430200 - Aufwend. F. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR
SK 52711000 - PKST 41430100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 13.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41430200 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 5.500 EUR
SK 52711500 - PKST 41430200 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.- Bibliotheksbestand = 240.200 EUR
SK 52811000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 200 EUR
SK 52811000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2.000 EUR
SK 52911000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.900 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54111100 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.350 EUR
SK 54291000 - PKST 41430100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 10.700 EUR
SK 54291000 - PKST 41430200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 2.800 EUR
SK 54299000 - PKST 41430200 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. von Rechten und Diensten = 2.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41430100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 29.550 EUR
SK 54311400 - PKST 41430200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.500 EUR
SK 54313000 - PKST 41430100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54313000 - PKST 41430200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 3.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41430200 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.400 EUR
SK 54315000 - PKST 41430100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR
SK 54315000 - PKST 41430200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.800 EUR
SK 54411100 - PKST 41430100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 550 EUR
SK 54411100 - PKST 41430200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. Über Amt 30 (DKVERS) = 4.700 EUR
SK 54411120 - PKST 41430200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) =2.900 EUR
SK 54411180 - PKST 41430200 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) =1.700 EUR
SK 54500200 - PKST 41430100 - Erst. f Aufw. v.Dritten f.Einbürgerungstest a.Bund = 300 EUR
SK 54511200 - PKST 41430100 - Erst.f.Aufw. lfd.Verw.tät a.Land-Prüf.gebühren VHS = 20.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Verbrauchsmedien KGM = 224.285 EUR
SK 54551100 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Bewirtschaftungskosten KGM = 189.702 EUR
SK 54551210 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Nutzungsentgelt lt. Planung KGM = 241.760 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551220 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Mieten und Pachten KGM = 113.509 EUR
SK 54551230 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Hochbauunterhaltung lt. Planung KGM = 65.000 EUR
SK 54551240 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Unterh. Grünanlagen lt. Planung KGM = 2.246 EUR
SK 54551250 - PKST 41430100 und PKST 41430200 - Leist. öff. Grün SFM lt. Planung KGM = 699 EUR
SK 54553600 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.500 EUR
SK 54553600 - PKST 41430200 - Erst. verb. Untern. – sonst. IUK-Leistungen = 10.700 EUR
SK 54553700 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 4.500 EUR
SK 54571130 - PKST 41430100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 41430200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.800 EUR
SK 54571140 - PKST 41430100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 700 EUR
SK 54571140 - PKST 41430200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 3.200 EUR
SK 54931200 - PKST 41430100 - Sonst.Aufw. a.lfd.Verw.tät.-Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41430100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-85.500	-22.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.500**	**-22.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.500**	**-22.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27110	Volkshochschule

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Betreibung einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, EBG LSA, Satzung sowie Entgeltordnung der Volkshochschule, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Teilnehmende		6.361	7.800	8.000
Anzahl Kurse gesamt		575	731	740
Anzahl Unterrichtsstunden		19.966	21.199	21.400
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Realisierungsquote Kurse		67,9 %	87 %	85 %
Teilnehmer pro Kurs		11,1	10,7	11
Teilnehmendenstunden		233.679	250.000	250.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27110 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27110	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
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	974.900	1.118.600	1.118.600	1.118.600	1.118.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	13.639	36.527	37.837	37.837	37.837
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.355.539**	**1.522.127**	**1.523.437**	**1.523.437**	**1.523.437**
10	Personalaufwendungen	0	-1.423.606	-1.315.568	-1.327.529	-1.335.969	-1.338.945
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-376.226	-366.215	-366.215	-366.315	-366.315
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-296.611	-94.047	-97.777	-97.777	-97.777
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.133.644**	**-1.813.030**	**-1.828.721**	**-1.837.261**	**-1.840.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-778.104**	**-290.903**	**-305.284**	**-313.824**	**-316.800**
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**	**-778.104**	**-290.903**	**-305.284**	**-313.824**	**-316.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-754.643	-255.028	-258.452	-261.093	-261.750
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.532.747**	**-545.931**	**-563.736**	**-574.918**	**-578.550**

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27210	Stadtbibliothek

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen: Bürger*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior*innen, Arbeitssuchende, Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Versorgung der Bürger*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen und Kulturpartner

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Medienbestand			350.000 ME	350.000 ME
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Entleihungen/Jahr			1.000.000	1.000.000
Besuchende/Jahr			250.000	300.000
Benutzende/Jahr			14.500	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr			4.500	6.000
Medienzugang/Jahr			20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr			1.000	1.000
Teilnehmende/Jahr			30.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr			200	200

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27210	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	103.000	60.000	60.000	60.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	32.273	30.617	31.832	31.832	31.832
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**285.273**	**366.617**	**324.832**	**324.832**	**324.832**
10	Personalaufwendungen	0	-3.423.955	-3.315.158	-3.275.619	-3.312.882	-3.342.215
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-248.200	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.051.964	-923.636	-923.636	-923.836	-923.836
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-91.355	-300.116	-312.019	-312.019	-312.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.815.474**	**-4.827.110**	**-4.799.474**	**-4.836.937**	**-4.866.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.530.201**	**-4.460.492**	**-4.474.642**	**-4.512.105**	**-4.541.438**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-4.530.201**	**-4.460.492**	**-4.474.642**	**-4.512.105**	**-4.541.438**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-191.090	-433.863	-438.935	-442.848	-443.821
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-4.721.291**	**-4.894.355**	**-4.913.578**	**-4.954.954**	**-4.985.259**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport
OrgE	4144	Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.068.500	465.500	1.220.500	465.500	1.070.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	844.700	791.800	911.800	791.800	914.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	447.086	554.261	576.244	576.244	576.244
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	2.476.686	1.927.961	2.824.944	1.949.944	2.677.944
10	Personalaufwendungen	0	-7.844.553	-7.765.451	-8.258.103	-7.896.750	-8.377.912
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.103.927	-1.769.127	-2.043.727	-1.725.527	-2.125.827
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.439.732	-1.678.919	-1.748.844	-1.611.132	-1.461.132
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.564.677	-3.680.400	-3.798.600	-3.681.000	-3.649.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.519.256	-1.531.649	-1.592.396	-1.592.396	-1.592.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.472.145	-16.425.546	-17.441.670	-16.506.805	-17.206.367
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.995.459**	**-14.497.585**	**-14.616.726**	**-14.556.861**	**-14.528.423**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-13.995.459**	**-14.497.585**	**-14.616.726**	**-14.556.861**	**-14.528.423**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.596.324	-1.424.505	-1.443.338	-1.457.865	-1.461.476
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-15.591.783**	**-15.922.090**	**-16.060.064**	**-16.014.726**	**-15.989.899**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 41440100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 150.000 EUR
SK 41411000 - PKST 41440400 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR
SK 41471100 - PKST 41440700 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR
SK 41471100 - PKST 41441000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 500 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41471100 - PKST 41441100 - Spenden/ Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR
SK 41481000 - PKST 41440500 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 70.000 EUR
SK 41483001 - PKST 41440100 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41440200 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Verantstaltungsservice = 36.400 EUR
SK 43217000 - PKST 41440600 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41440200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
SK 44111000 - PKST 41440300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR
SK 44111000 - PKST 41440700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR
SK 44111000 - PKST 41440900 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = -175.800 EUR
SK 44111000 - PKST 41441000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 28.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41441100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41441200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR
SK 44211000 - PKST 41440700 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 22.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41441000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR
SK 44211000 - PKST 41441100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41441200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR
SK 44611000 - PKST 41440700 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR
SK 44611000 - PKST 41441000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 500 EUR
SK 44611700 - PKST 41440200 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 78.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41440500 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 56.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41440700 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 62.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41441000 – Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 62.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41441100 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41441200 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 120.700 EUR
SK 44612200 - PKST 41440200 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR
SK 44881000 - PKST 41401000 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.300 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41440100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 3.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41440200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 170.700 EUR
SK 50191000 - PKST 41440400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 175.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41440500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 415.400 EUR
SK 50191000 - PKST 41440600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR
SK 50191000 - PKST 41440700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR
SK 50191000 - PKST 41441000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41441100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41441200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 5.800 EUR
SK 50391000 - PKST 41440500 - Beitr. gestz. Soz V. Dienstaufw. sonst. Beschäf. = 17.000 EUR
SK 50391000 - PKST 41441000 - Beitr. gestz. Soz V. Dienstaufw. sonst. Beschäf. = 1.000 EUR
SK 50391100 - PKST 41441100 - Beitr. gestz. Soz V. Dienstaufw. sonst. Beschäf. = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41441000 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen =33.200 EUR
SK 52311000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 10.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41440500 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 30.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 6.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41440900 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 224.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 700 EUR
SK 52321000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Leasing = 1.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR
SK 52321000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR
SK 52411000 - PKST 41440700 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR
SK 52411000 - PKST 41441000 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen – Reinigung = 400 EUR
SK 52411100 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 10.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41440700 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 117.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41441000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 232.477 EUR
SK 52411300 - PKST 41441100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 148.400 EUR
SK 52511000 - PKST 41440700 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR
SK 52511000 - PKST 41441000 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR
SK 52511000 - PKST 41441100 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41440100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR
SK 52521000 - PKST 41440400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 300 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521000 - PKST 41440500 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41440700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41441100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41441200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41440100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 22.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41440300 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR
SK 52551000 - PKST 41440400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR
SK 52551000 - PKST 41440500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 10.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41440600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 12.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41440700 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2.200 EUR
SK 52551000 - PKST 41441000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41441100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41441200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41440100 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52611000 - PKST 41440600 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR
SK 52611000 - PKST 41440700 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41441000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41441100 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.700 EUR
SK 52611000 - PKST 41441200 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41440700 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41441000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR
SK 52612000 - PKST 41441200 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41440100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 45.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 86.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 35.800 EUR
SK 52711000 - PKST 41440600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41440700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 19.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 150.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41441000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.600 EUR
SK 52711000 - PKST 41441100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41441200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.300 EUR
SK 52711120 - PKST 41440900 - Bes. Verw.-/Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR
SK 52711400 - PKST 41440700 - Bes. Verwal.-/Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR
SK 52711800 - PKST 41440200 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 46.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR
SK 52811000 - PKST 41440300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR
SK 52811000 - PKST 41440300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 10.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 18.500 EUR
SK 52811000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 600 EUR
SK 52811000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 16.400 EUR
SK 52911000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen ext. Firmen = 7.400 EUR
SK 52911600 - PKST 41440700 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41441000 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 3.200 EUR
SK 52919000 - PKST 41440200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 20.500 EUR
SK 52919000 - PKST 41440400 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 41441200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41440100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.678.919 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41440500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.800 EUR
SK 54111100 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.900 EUR
SK 54111100 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.150 EUR
SK 54111100 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR
SK 54111100 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.440 EUR
SK 54119000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR
SK 54119000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR
SK 54291000 - PKST 41440100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54291000 - PKST 41440700 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54291000 - PKST 41441000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54299000 - PKST 41440500 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 10.000 EUR
SK 54299000 - PKST 41440600 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 25.500 EUR
SK 54299000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 53.500 EUR
SK 54299000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 31.100 EUR
SK 54299000 - PKST 41441100 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 70.000 EUR
SK 54299000 - PKST 41441200 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 700 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

SK 54311400 - PKST 41440100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41440400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 41440500 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41440600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41440700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.100 EUR
SK 54311400 - PKST 41440900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 16.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41441000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41441100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41441200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54313000 - PKST 41440100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) =2.400 EUR
SK 54313000 - PKST 41440400 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54313000 - PKST 41440600 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) 1.100 EUR
SK 54313000 - PKST 41440700 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR
SK 54313000 - PKST 41441100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54313000 - PKST 41441200 - Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54314000 - PKST 41440100 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) 1.500 EUR
SK 54314000 - PKST 41440700 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54314000 - PKST 41440600 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54314000 - PKST 41441100 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54315000 - PKST 41440600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.050 EUR
SK 54315000 - PKST 41440700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.700 EUR
SK 54315000 - PKST 41441000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.800 EUR
SK 54315000 - PKST 41441100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54411000 - PKST 41440700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
SK 54411000 - PKST 41440900 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 41440100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 41440600 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 41440700 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR
SK 54411100 - PKST 41441000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 41441100 - Mitarb.- Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.- Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411110 - PKST 41440700 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411110 - PKST 41441000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR
SK 54411110 - PKST 41441100 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 100 EUR
SK 54411120 - PKST 41440700 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR
SK 54411120 - PKST 41441100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54411150 - PKST 41440100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR
SK 54411150 - PKST 41440700 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 12.300 EUR
SK 54411150 - PKST 41441000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.000 EUR
SK 54411150 - PKST 41441100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR
SK 54411180 - PKST 41440600 - Altbuchbestandsvers. Über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Verbrauchsmedien KGM = 969.283 EUR
SK 54551100 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Bewirtschaftungskosten KGM = 452.853 EUR
SK 54551210 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Nutzungsentgelt lt. Planung KGM = 556.280 EUR
SK 54551220 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Mieten und Pachten KGM = 58.200 EUR
SK 54551230 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Hochbauunterhaltung lt. Planung KGM = 354.000 EUR
SK 54551240 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Unterh. Grünanlagen lt. Planung KGM = 10.043 EUR
SK 54551250 - PKST 41440000 und PKST 41441200 - Leist. öff. Grün SFM lt. Planung KGM = 836 EUR
SK 54552500 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 1.100 EUR
SK 54552520 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 100 EUR
SK 54552530 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 41440100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 500 EUR
SK 54553600 - PKST 41440600 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 13.100 EUR
SK 54553600 - PKST 41440700 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 16.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41440900 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41441000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54571130 - PKST 41440000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 600 EUR
SK 54571130 - PKST 41440100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571130 - PKST 41440200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 41440600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 41440700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571130 - PKST 41441000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 41441100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 200 EUR
SK 54571130 - PKST 41441200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 41440000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.100 EUR
SK 54571140 - PKST 41440100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 500 EUR
SK 54571140 - PKST 41440200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 700 EUR
SK 54571140 - PKST 41440600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54571140 - PKST 41440700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.400 EUR
SK 54571140 - PKST 41440900 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41441000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 41441100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 41441200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 600 EUR
SK 54589000 - PKST 41440200 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übri.Bereiche = 9.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54939000 - PKST 41440100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 152.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41440200 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 10.300 EUR
SK 54939000 - PKST 41440400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 20.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41440500 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 6.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41440700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41440901 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 30.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41441000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 1.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41441100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	23.000	22.000	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**	**23.000**	**22.000**	**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	-259.800	-379.500	-39.000	-17.000	-17.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-839.800**	**-379.500**	**-39.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-839.800**	**-356.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11131	Verwaltungsarchiv

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes			10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes			5.000 VE	5.000 VE
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
übernommenes Schriftgut - lfm.				150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.				75lfm.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11131 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 11115 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11131
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11131	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-55.299	-70.115	-70.208	-71.006	-71.425
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.160	-2.990	-2.290	-2.990	-2.290
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.053	-15.822	-15.822	-15.829	-15.829
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-8.208	-3.992	-4.150	-4.150	-4.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-80.720**	**-92.919**	**-92.470**	**-93.976**	**-93.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-80.720**	**-92.919**	**-92.470**	**-93.976**	**-93.695**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-80.720**	**-92.919**	**-92.470**	**-93.976**	**-93.695**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.254	-12.244	-12.403	-12.525	-12.556
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-90.973**	**-105.164**	**-104.873**	**-106.501**	**-106.251**

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25111	Museum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende/Jahr			40.000	40.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25111 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25103 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25111	Ist 2023 KTR 25111001	Ist 2023 KTR 25111002	Ist 2023 KTR 25111003	Ist 2023 KTR 25111004	Ist 2023 KTR 25111006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25111	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	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	0	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	108.482	189.007	196.503	196.503	196.503
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200.982**	**293.507**	**301.003**	**301.003**	**301.003**
10	Personalaufwendungen	0	-2.195.652	-1.797.288	-1.813.341	-1.825.369	-1.832.935
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-241.350	-248.085	-244.935	-248.085	-288.135
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.267.715	-1.212.968	-1.213.068	-1.213.177	-1.213.177
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-311.935	-390.630	-406.123	-406.123	-406.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.016.652**	**-3.648.971**	**-3.677.467**	**-3.692.754**	**-3.740.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.815.671**	**-3.355.464**	**-3.376.464**	**-3.391.750**	**-3.439.366**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.815.671**	**-3.355.464**	**-3.376.464**	**-3.391.750**	**-3.439.366**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-566.699	-388.550	-393.737	-397.738	-398.732
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-4.382.369**	**-3.744.014**	**-3.770.201**	**-3.789.488**	**-3.838.099**

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25112	Dommuseum

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zunkunft aufbewahren

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A

Zielgruppen: Bürger*innen und Schulklassen, Vorschulen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen, Kulturinteressierte, Lehrende, Erziehende, menschen mit Behinderung, Senior*innen, Bürger*innen mit Migrationshintergrund

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen:	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besuchende/Jahr			13.000	14.000
Museumspädagogische Führungen			50	50
Führungen			50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25112 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25109 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25112	Ist 2023 Produkt 25112001	Ist 2023 Produkt 25112002	Ist 2023 Produkt 25112003
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25112	Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	175.800	175.800	175.800	175.800	178.800
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**	**0**	**175.800**	**175.800**	**175.800**	**175.800**	**178.800**
10	Personalaufwendungen	0	-92.281	-61.460	-65.887	-69.027	-71.028
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-526.100	-512.930	-512.230	-512.930	-512.230
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.207	-56.052	-56.052	-56.054	-56.054
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-188.345	-172.906	-179.763	-179.763	-179.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-847.932**	**-803.347**	**-813.932**	**-817.774**	**-819.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-672.132**	**-627.547**	**-638.132**	**-641.974**	**-640.275**
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**	**0**	**-672.132**	**-627.547**	**-638.132**	**-641.974**	**-640.275**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.841	-25.665	-26.007	-26.271	-26.337
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-690.973**	**-653.212**	**-664.139**	**-668.245**	**-666.612**

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25113	Kunstmuseum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besuchende/Jahr			20.000	30.000
Vermietungen/Jahr			3	4

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25113 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25108 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25113	Ist 2023 KTR 25113001	Ist 2023 KTR 25113002	Ist 2023 KTR 25113003	Ist 2023 KTR 25113004	Ist 2023 KTR 25113005	Ist 2023 KTR 25113006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25113	Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	250.652	248.521	258.378	258.378	258.378
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**337.152**	**357.021**	**366.878**	**366.878**	**366.878**
10	Personalaufwendungen	0	-641.537	-530.739	-536.117	-544.407	-546.410
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-435.727	-310.162	-273.812	-276.962	-273.812
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-497.231	-458.067	-458.167	-458.076	-458.076
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-387.580	-390.745	-406.242	-406.242	-406.242
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.962.075**	**-1.689.712**	**-1.674.339**	**-1.685.687**	**-1.684.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.624.923**	**-1.332.692**	**-1.307.461**	**-1.318.809**	**-1.317.662**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.624.923**	**-1.332.692**	**-1.307.461**	**-1.318.809**	**-1.317.662**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.870	-105.071	-106.453	-107.520	-107.785
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.778.793**	**-1.437.763**	**-1.413.915**	**-1.426.329**	**-1.425.447**

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25114	Technikmuseum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien, Sozialgeschichte und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie KIndertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Besucher/Jahr			18.000	18.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25114 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25110 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25114
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25114	Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.705	12.169	12.169	12.169
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**61.705**	**62.169**	**62.169**	**62.169**
10	Personalaufwendungen	0	-399.890	-478.904	-487.492	-491.740	-497.074
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-178.600	-195.420	-198.720	-201.520	-198.720
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-327.145	-395.997	-395.997	-396.005	-396.105
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-14.846	-31.959	-33.227	-33.227	-33.227
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-920.481**	**-1.102.281**	**-1.115.436**	**-1.122.493**	**-1.125.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-870.481**	**-1.040.576**	**-1.053.267**	**-1.060.323**	**-1.062.957**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-870.481**	**-1.040.576**	**-1.053.267**	**-1.060.323**	**-1.062.957**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-116.122	-113.099	-114.595	-115.749	-116.036
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-986.603**	**-1.153.674**	**-1.167.862**	**-1.176.073**	**-1.178.994**

Produktbeschreibung Produkt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25120	Telemannforschung

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution mit Ausstrahlung auf Musikvermittlung und Musikpraxis. Es ist eine international agierende Forschungs-, Informations-, sammel- und Präsentatiosstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen und -pädagogischen Aufgabenstellungen verbindet sowie moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke. Auf die Zukunft ausgerichtet ist ein im Aufbau befindliches digitales "Telemann-Portal". Es soll die Präsentation von Arbeitsergebnissen des TZs befördern, Forschungsnetzwerke in neuer Form zusammenführen und einen erleichterten Zugang zu Informationen über Telemanns Leben und Werk ermöglichen. -Im Telemann-Zentrum ist die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Ausgabe angesiedelt, die weltweit als referenzausgabe der Werke Telemanns gilt.

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Redakteure Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen)

Produktziele:
- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bibliotheksbestand			11.000 Sign Bücher	13.700 Sign Bücher
Archivbestand			3000 Sign Musikalien	3720 Sign Musikalien
Datenslg. und Arbeitsmaterialien Mitarbeiter			50 lfd. Meter	50 lfd. Meter
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Publikationen (Buchveröffentlichungen)			1 Buch (300-400 S.)	1 Buch (300-400 S.)
Notenedition (Telemann-Ausgabe)			1 Band (350-400 S.)	1 Band (350-400 S.)
Werke/Datensätze in "Telemann-Portal"			50 Werke/Dokumente	75 Werke/Dokumente
Ausleihe von Notenmaterialien			15 Ausleihen/Jahr	10 Ausleihen/Jahr
Vorträge, sonstige Veröffentlichungen			5	8
Auskünfte			50	80
Newsletter-Informationen			6	6

Erläuterungen: Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25120	Ist 2023 KTR 25120001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25120	Telemannforschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.131	2.261	26.486	2.261	26.486
03	+ 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	4.546	1.844	5.720	1.844	5.720
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	216	225	225	225
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**28.677**	**4.321**	**32.431**	**4.330**	**32.431**
10	Personalaufwendungen	0	-54.137	-100.442	-110.337	-102.797	-112.587
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.625	-5.463	-9.369	-5.463	-9.369
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.263	-6.267	-8.618	-6.275	-8.626
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-463	-482	-482	-482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-71.025**	**-112.635**	**-128.806**	**-115.017**	**-131.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-42.348**	**-108.314**	**-96.375**	**-110.687**	**-98.633**
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**	**0**	**-42.348**	**-108.314**	**-96.375**	**-110.687**	**-98.633**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.294	-9.395	-9.474	-9.493
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-42.348**	**-117.608**	**-105.770**	**-120.160**	**-108.126**

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg; Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken; Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5; Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB
Zielgruppen:	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

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken			37	45
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken				1

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25210	Ist 2023 KTR 25210001	Ist 2023 KTR 25210002	Ist 2023 KTR 25210003	Ist 2023 KTR 25210004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.700	75.200	75.200	75.200	4.700
03	+ 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	564	611	611	611	611
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.844	1.829	1.901	1.901	1.901
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.108**	**77.640**	**77.712**	**77.712**	**7.212**
10	Personalaufwendungen	0	-349.107	-385.502	-390.970	-396.673	-397.842
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.491	-29.480	-20.880	-25.130	-32.393
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-455.531	-486.887	-507.165	-467.228	-423.728
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.749	-121.420	-121.420	-121.428	-77.928
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-48.846	-42.975	-44.679	-44.679	-44.679
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-965.724**	**-1.066.263**	**-1.085.113**	**-1.055.138**	**-976.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-958.616**	**-988.623**	**-1.007.401**	**-977.426**	**-969.358**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-958.616**	**-988.623**	**-1.007.401**	**-977.426**	**-969.358**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	165.185	183.932	183.932	183.932	183.932
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.473	-65.503	-66.359	-67.019	-67.183
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-856.904**	**-870.194**	**-889.828**	**-860.512**	**-852.609**

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25220	Stadtarchiv

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien			3.500 VE	3000 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten			1.500 VE	2000 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen			7.000 Stck.	8.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände			300 Stck.	400 Stck.
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
25220001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien			3.500 VE	3.000 VE
25220002 - Menge der erschlossenen Bauakten			70 lfm.	40 lfm.
25220003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher			8.000 Stck.	8.000 Stck.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25220 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25104 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25220	Ist 2023 KTR 25220001	Ist 2023 KTR 25220002	Ist 2023 KTR 25220003	Ist 2023 KTR 25220005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25220	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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	0	643	658	684	684	684
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**80.643**	**80.658**	**80.684**	**80.684**	**80.684**
10	Personalaufwendungen	0	-990.054	-1.036.107	-1.035.546	-1.045.873	-1.051.858
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.540	-42.860	-40.060	-42.860	-40.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-277.480	-278.848	-278.848	-278.951	-278.951
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-155.955	-75.716	-78.719	-78.719	-78.719
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.463.028**	**-1.433.530**	**-1.433.173**	**-1.446.402**	**-1.449.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.382.385**	**-1.352.872**	**-1.352.488**	**-1.365.718**	**-1.368.904**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.382.385**	**-1.352.872**	**-1.352.488**	**-1.365.718**	**-1.368.904**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-194.819	-197.793	-200.425	-202.455	-202.959
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.577.204**	**-1.550.665**	**-1.552.913**	**-1.568.172**	**-1.571.863**

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25230	Preise und Stipendien

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
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

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr			5	4

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25230 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25230	Ist 2023 KTR 25230001	Ist 2023 KTR 25230002	Ist 2023 KTR 25230003	Ist 2023 KTR 25230004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25230	Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.354	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	632	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**	**3.986**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-220.619	-254.792	-262.858	-261.623	-266.824
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.716	-25.110	-20.501	-21.360	-30.426
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-414.643	-419.730	-437.211	-402.783	-365.283
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.950	-94.318	-95.437	-94.326	-57.945
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-44.461	-36.884	-38.347	-38.347	-38.347
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-767.389**	**-830.834**	**-854.354**	**-818.438**	**-758.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-763.404**	**-830.834**	**-854.354**	**-818.438**	**-758.825**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-763.404**	**-830.834**	**-854.354**	**-818.438**	**-758.825**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.037	36.786	36.786	36.786	36.786
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.776	-57.750	-58.502	-59.081	-59.225
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-788.143**	**-851.798**	**-876.069**	**-840.733**	**-781.264**

Produktbeschreibung Produkt Schulumweltzentrum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25311	Schulumweltzentrum

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Erhalt und Betrieb des Schulumweltzentrums als außerschulischer Lernort inklusive des Tier- u. Pflanzenbestandes, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchulG LSA, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Gruppen aus Kinder- und Jugendeinrichtungen, pädagogische Fachkräfte
Produktziele:	Vermittlungsangebote im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Besucher				
Schulklassen				
Kindergartengruppen				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Schulumweltzentrum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25311	Schulumweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	219	228	228	228
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.219**	**2.228**	**2.228**	**2.228**
10	Personalaufwendungen	0	0	-151.972	-153.007	-153.557	-153.880
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.250	-16.116	-15.963	-15.963
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.373	-87.373	-87.392	-87.392
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-28.929	-30.076	-30.076	-30.076
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-284.524**	**-286.572**	**-286.988**	**-287.311**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-282.305**	**-284.344**	**-284.760**	**-285.083**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-282.305**	**-284.344**	**-284.760**	**-285.083**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.829	-39.351	-39.753	-39.853
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-321.133**	**-323.695**	**-324.513**	**-324.937**

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25320	Gruson-Gewächshäuser

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
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

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Besucher/Jahr			30.000	30.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25320 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25303 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 25320
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25320	Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	75.242	84.715	88.075	88.075	88.075
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**192.242**	**209.715**	**213.075**	**213.075**	**213.075**
10	Personalaufwendungen	0	-616.508	-730.855	-735.923	-739.698	-741.659
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.750	-72.835	-69.119	-71.622	-68.472
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400.072	-375.655	-375.655	-375.745	-375.745
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-133.830	-122.253	-127.102	-127.102	-127.102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.213.159**	**-1.301.598**	**-1.307.798**	**-1.314.166**	**-1.312.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.020.917**	**-1.091.883**	**-1.094.723**	**-1.101.091**	**-1.099.903**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.020.917**	**-1.091.883**	**-1.094.723**	**-1.101.091**	**-1.099.903**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-171.919	-174.495	-176.814	-178.602	-179.047
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.192.836**	**-1.266.377**	**-1.271.537**	**-1.279.694**	**-1.278.950**

Produktbeschreibung Produkt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26210	Telemannveranstaltungen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) obliegt neben der wissenschaftlichen Arbeit die konzeptionelle Vorbereitung, Koordinierung und betreuung der organisatorisch-technischen Planung und Betreuung von Veranstaltungen sowie die musikpraktische Vermittlung von Arbeitsergebnissen. Dafür wurde - mit Stadtratsbeschlüssen (2017 und 2020) der Bereich "Veranstaltungem" im TZ gegründet und personell besetzt. Zu den Veranstaltungen des TZs zählen die Magdeburger Telemann-Festtage (MTFT) - alle zwei Jahre (immer in geraden Jahren), inkl. Wiss. Konferenz -, die Telemann-Sonntagsmusikenund das Telemann-Sommerfest. Konzeptionell, beratend und mitveranstaltend ist das TZ einbezogen in den Internationalen Telemann-Wttbewerb - alle zwei Jahre (immer in ungeraden Jahren) - und in die Veranstaltungsreihe "Telemann für Schüler" (anlässlich der MDer Telemann-Festtage) .
Die Finanzierung der Magdeburger Telemann-Festtage erfolgt zu ca. 60 % aus Landesmitteln, Sponsorengeldern, sonstiger öffentlicher Förderung (sowie zunächst bis einschließlich 2025 aus Bundesmitteln). Für die anderen Veranstaltungen werdem Eigenmittel und sonstige öffentliche und private Förderungen genutzt.

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhoschschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Schüler*innen; Kulturinteressierte, Kulturtourismus

Produktziele: Ziel der unterschiedlichen Veranstaltungsformate ist es, Einblicke in das Gesamtwerk, die Vielfalt und die Bedeutung der anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden aus der Region und von intern. Rang in Veranstaltungen zu vermitteln sowie - insb. mit dem Int. Telemann-Wettbewerb - Telemanns Kompositionen in die musikalische Ausbildung zu integrieren. Der Musikvermittlung dienen Vorträge und das "Telemann für Schüler" -Projekt.
Schwerpunkt des Programmes der MDer Telemann-Festtage bilden große, repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen. Die Sonntagsmusiken werden geprägt von vokaler und instrumentaler Kammermusik des Komponisten. Das Telemann-Sommerfest ermöglicht ein vielseitiges "Eintauchen" in die Kunst und Kultur der Telemannzeit, begleitet von Angeboten zur aktiven Beteiligung der Besucherinnen und Besucher (hier werden insb. Familien angesprochen).
Der Internationale Telemann-Wettbewerb wendet sich an Musikstudierende im Alter von 18 bis 24 Jahren, die die Ergebnisse des Studiums der Werke einer immer hochkarätigen internationalen Jury präsentieren; der Wettbewerb kann ein Sprungbrett für den beruflichen Werdegang und Erfolg sein.

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, bis 2025; Bund, telemann-Arbeitskreis e.V., Internationale Telemann-Gesellschaft e.V., Mitteldeutsche Barockmusik e. V., Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien, Ensembles, internationale Kooperationspartner

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Telemann-Festtage			25 Veranstaltungen	0 Veranstaltungen
Sonntagsmusiken			8 Veranstaltungen	8 Veranstaltungen
Telemann-Sommerfest			10 Veranstaltungen	10 Veranstaltungen
Besucher*innen			7.000 Gäste	2.100 Gäste
Jugendliche Gäste (unter 18 Jahren)			2.000 Schüler*innen	200 Schüler*innen

Erläuterungen: Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26210	Ist 2023 KTR 26210001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26210	Telemannveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	790.515	67.739	793.514	67.739	793.514
03	+ 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	148.922	55.256	171.380	55.256	171.380
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.470	6.727	6.727	6.727
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**939.437**	**129.465**	**971.620**	**129.721**	**971.620**
10	Personalaufwendungen	0	-1.247.918	-1.021.030	-1.453.553	-1.042.280	-1.474.016
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-335.054	-82.157	-393.960	-82.157	-393.960
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-131.322	-22.931	-132.462	-22.933	-132.464
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.965	-20.757	-20.757	-20.757
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.714.295**	**-1.146.083**	**-2.000.732**	**-1.168.127**	**-2.021.197**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-774.857**	**-1.016.618**	**-1.029.111**	**-1.038.406**	**-1.049.577**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-774.857**	**-1.016.618**	**-1.029.111**	**-1.038.406**	**-1.049.577**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.323	-2.349	-2.368	-2.373
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-774.857**	**-1.018.942**	**-1.031.460**	**-1.040.774**	**-1.051.950**

Produktbeschreibung Produkt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26211	Konzerte, Musikfestivals

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzertreihen in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen; Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern; Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot;Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung
Beteiligte:	Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartnerauf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl Konzertveranstaltungen			100	100

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 26211 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 26201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26211
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26211	Konzerte, Musikfestivals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.056	0	2.103	0	2.103
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.968	15.310	15.310	15.310	15.310
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.167	76.886	76.886	76.886	76.886
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.349	3.726	3.874	3.874	3.874
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**95.540**	**95.922**	**98.172**	**96.069**	**98.172**
10	Personalaufwendungen	0	-366.235	-450.554	-446.291	-451.938	-456.033
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.776	-97.192	-114.916	-97.192	-114.916
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160.177	-192.096	-195.028	-192.162	-195.094
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-74.110	-75.643	-78.643	-78.643	-78.643
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-695.298**	**-815.485**	**-834.878**	**-819.935**	**-844.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-599.758**	**-719.563**	**-736.706**	**-723.866**	**-746.514**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-599.758**	**-719.563**	**-736.706**	**-723.866**	**-746.514**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83.522	-75.769	-76.763	-77.530	-77.720
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-683.280**	**-795.333**	**-813.469**	**-801.396**	**-824.235**

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28120	Kulturpflege und -förderung

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellendeKunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes Sachsen-Anhalt), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte Personen und Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens;
Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (42.1.1)			3	
Förderanträge pro Jahr			60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)			10	9

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 28120 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 28120	Ist 2023 KTR 28120001	Ist 2023 KTR 28120002	Ist 2023 KTR 28120004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28120	Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.412	304.800	304.800	304.800	225.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	812	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.712	689	689	689	689
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.261	2.062	2.144	2.144	2.144
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**233.197**	**307.551**	**307.633**	**307.633**	**228.133**
10	Personalaufwendungen	0	-1.007.375	-1.031.567	-1.040.741	-1.054.268	-1.057.374
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.609	-92.578	-85.786	-85.678	-104.048
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-569.558	-772.303	-804.468	-741.121	-672.121
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-229.396	-281.519	-282.313	-281.544	-213.338
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-95.188	-89.308	-92.850	-92.850	-92.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.994.125**	**-2.267.275**	**-2.306.159**	**-2.255.460**	**-2.139.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.760.929**	**-1.959.724**	**-1.998.526**	**-1.947.828**	**-1.911.597**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.760.929**	**-1.959.724**	**-1.998.526**	**-1.947.828**	**-1.911.597**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	462.517	515.010	515.010	515.010	515.010
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117.809	-117.617	-119.169	-120.366	-120.663
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.416.221**	**-1.562.332**	**-1.602.685**	**-1.553.184**	**-1.517.251**

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
Kurzbeschreibung:	- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes - Abstimmung mit dem EB KGm - Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände
Produktziele:	Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Beteiligte:	Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner*in des Gesellschaftshauses

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Nutzungsverträge			60	60

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57316 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28102 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57316
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.833	0	2.897	0	2.897
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.621	21.090	21.090	21.090	21.090
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.556	105.914	105.914	105.914	105.914
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.614	5.133	5.336	5.336	5.336
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**131.623**	**132.137**	**135.238**	**132.341**	**135.238**
10	Personalaufwendungen	0	-188.944	-240.421	-238.918	-242.102	-244.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.979	-44.335	-50.453	-44.335	-50.453
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.206	-86.752	-88.026	-86.785	-88.059
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-36.577	-32.888	-34.192	-34.192	-34.192
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-352.707**	**-404.396**	**-411.589**	**-407.414**	**-416.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-221.084**	**-272.259**	**-276.351**	**-275.074**	**-281.647**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-221.084**	**-272.259**	**-276.351**	**-275.074**	**-281.647**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.222	-38.178	-38.668	-39.045	-39.139
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-262.306**	**-310.437**	**-315.019**	**-314.119**	**-320.786**

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57317	Kulturhaus Beyendorf

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in
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 Stadtteiles
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Nutzende der Einrichtung			6	8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57317 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 57302 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 57317
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57317	Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	0	-4.042	-19.739	-19.893	-20.216	-20.348
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-1.230	-530	-1.230	-530
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-62.897	-63.034	-63.034	-63.036	-63.036
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-19.375	-18.641	-19.381	-19.381	-19.381
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-86.713**	**-102.644**	**-102.837**	**-103.862**	**-103.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-86.413**	**-102.344**	**-102.537**	**-103.562**	**-102.995**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-86.413**	**-102.344**	**-102.537**	**-103.562**	**-102.995**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.323	-2.349	-2.368	-2.373
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-86.413**	**-104.667**	**-104.886**	**-105.931**	**-105.368**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.074	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	827.288	546.632	560.781	583.022	583.022	583.022
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.199.361	546.632	560.781	583.022	583.022	583.022
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-25.740.956	-27.439.750	-28.037.205	-28.162.405	-28.062.505	-28.062.505
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.055.966	-1.213.743	-1.238.279	-1.287.391	-1.287.391	-1.287.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.326.922	-28.653.493	-29.275.484	-29.449.796	-29.349.896	-29.349.896
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.127.561**	**-28.106.861**	**-28.714.703**	**-28.866.774**	**-28.766.874**	**-28.766.874**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-26.127.561**	**-28.106.861**	**-28.714.703**	**-28.866.774**	**-28.766.874**	**-28.766.874**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-26.127.561**	**-28.106.861**	**-28.714.703**	**-28.866.774**	**-28.766.874**	**-28.766.874**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.256.400 EUR
SK 53152100 - PKST 42010100 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 215.300 EUR
SK 53152110 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 160.400 EUR
SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater = 17.504.300 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53152100 - PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 1.074.600 EUR
SK 53152000 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.325.000 EUR
SK 53152100 - PKST 42010300 - sonstige Zuschüsse Konservatorium = 150.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152140 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Zuschuss für Projekte (KiKuTa) = 70.000,00 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 5315200 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.826.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152100 - PKST 42010300 Sonderzuschuss Konservatorium = 174.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater= 19.806.600 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152100- PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 1.181.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	243.419
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.578.900	19.862.520,67	20.916.800	20.987.700
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss pro Einwohner*in	77,15	82.77	87.16	86.22

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	20.651.445,94
42	Gesamtkosten	20.651.445,94

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.474	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	790.187	504.142	515.927	536.389	536.389	536.389
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**840.661**	**504.142**	**515.927**	**536.389**	**536.389**	**536.389**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.631.194	-20.816.300	-20.987.700	-20.992.400	-20.992.500	-20.992.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-840.252	-982.732	-985.321	-1.024.401	-1.024.401	-1.024.401
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.651.446**	**-21.799.032**	**-21.973.021**	**-22.016.801**	**-22.016.901**	**-22.016.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.810.785**	**-21.294.891**	**-21.457.094**	**-21.480.411**	**-21.480.511**	**-21.480.511**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-19.810.785**	**-21.294.891**	**-21.457.094**	**-21.480.411**	**-21.480.511**	**-21.480.511**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-19.810.785**	**-21.294.891**	**-21.457.094**	**-21.480.411**	**-21.480.511**	**-21.480.511**

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	243.419
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.472.800	2.475.461,69	2.540.200,00	2.779.055,00
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss pro Einwohner*in	10,30		10,59	11,42

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.897.959,32
42	Gesamtkosten	2.897.959,32

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.473	41.772	42.749	44.444	44.444	44.444
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**36.473**	**41.772**	**42.749**	**44.444**	**44.444**	**44.444**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.475.462	-2.570.700	-2.779.055	-2.779.055	-2.709.055	-2.779.055
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.498	-84.791	-85.014	-88.386	-88.386	-88.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.897.959**	**-2.655.491**	**-2.864.069**	**-2.867.441**	**-2.797.441**	**-2.867.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.861.486**	**-2.613.719**	**-2.821.321**	**-2.822.997**	**-2.752.997**	**-2.822.997**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.861.486**	**-2.613.719**	**-2.821.321**	**-2.822.997**	**-2.752.997**	**-2.822.997**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.861.486**	**-2.613.719**	**-2.821.321**	**-2.822.997**	**-2.752.997**	**-2.822.997**

Produktbeschreibung Produkt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für das Quartier p.vder Stadt Magdeburg, welches dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit dem Quartier p. als innovatives kulturelles Weiterentwicklungsprojekt die Aufgabe, neben der künstlerischen, pädagogischen und musealen Ausrichtung, zukünftig in Verbindung mit den Hochschulstudiengängen Figurentheater bzw. Puppenspielkunst der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, einen Masterstudiengang für Puppentheater-Regie anzubieten und zu etablieren.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge sowie Grundsatzbeschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg DS0235/22 vom 06.10.2022

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse, Kulturtourismus, Familien, Schulen, Kindertagesstätten, Künstler*innen

Produktziele:
a) Neuausrichtung der Mitteldeutschen Figurensammlung als europäische Figurensammlung und Vermittlung der kulturellen Tradition in Sachsen-Anhalt und Europa zur Förderung des Kulturtourismus und zu Forschungszwecken
b) Stärkung der Ausstrahlungskraft des Puppentheaters Magdeburg im nationalen und internationalen Raum als europäisches Begegnungszentrum des Genres
c) Förderung nationaler und internationaler Künstler*innen des Genres Puppentheater
d) Forschungsresidenzen europäischer Künstler*innen zur innovativen Weiterentwicklung des Genres
e) Stärkung des internationalen Figurenfestivals mit internationalen Workshops und Symposien internationaler Künstler*innen mit internationalen Präsentationen und Durchführung Workshops und Symposien und Angebot für den Kulturtourismus
f) Verbesserung der kulturell-ästhetischen Bildung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Studierende			0	4,0
Zuschüsse der LH Magdeburg			41.000,00	79.500,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-41.000	-79.500	-200.000	-100.000	-100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-41.000**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.000**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-41.000**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-41.000**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schüler*innen	2.650	2.548	2.561	2.500
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.475.000	3.475.000	3.780.750	4.000.200
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss pro Schüler*in	1.311	1.364	1.476	1.600

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.618.216,77
42	Gesamtkosten	3.618.216,77

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.600	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	718	2.105	2.189	2.189	2.189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**322.227**	**718**	**2.105**	**2.189**	**2.189**	**2.189**
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	-3.475.000	-3.780.750	-4.000.200	-4.000.200	-4.000.200	-4.000.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-143.217	-146.220	-167.943	-174.604	-174.604	-174.604
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.618.217**	**-3.926.970**	**-4.168.143**	**-4.174.804**	**-4.174.804**	**-4.174.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.295.990**	**-3.926.252**	**-4.166.038**	**-4.172.616**	**-4.172.616**	**-4.172.616**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.295.990**	**-3.926.252**	**-4.166.038**	**-4.172.616**	**-4.172.616**	**-4.172.616**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.295.990**	**-3.926.252**	**-4.166.038**	**-4.172.616**	**-4.172.616**	**-4.172.616**

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	243.419
Zuschüsse der LH Magdeburg	159.300	159.300	161.000	190.750
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschuss pro Einwohner*in	0,66	0,66	0,67	0,78

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 26211
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-231.000	-190.750	-190.750	-260.750	-190.750
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.300**	**-231.000**	**-190.750**	**-190.750**	**-260.750**	**-190.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.300**	**-231.000**	**-190.750**	**-190.750**	**-260.750**	**-190.750**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-159.300**	**-231.000**	**-190.750**	**-190.750**	**-260.750**	**-190.750**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-159.300**	**-231.000**	**-190.750**	**-190.750**	**-260.750**	**-190.750**

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.017.070	121.251.717	119.899.597	114.817.297	116.049.437	114.500.799
03	+ sonstige Transfererträge	10.072.345	9.439.600	11.718.500	11.723.500	11.734.500	11.800.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.171.334	11.475.409	13.979.529	13.979.529	13.979.529	13.979.529
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	60.279.502	66.662.404	77.478.104	78.642.104	81.836.104	82.030.104
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.520.850	1.211.101	1.361.282	1.415.054	1.415.054	1.415.054
07	+ Finanzerträge	85.976	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	206.147.077	210.040.231	224.437.012	220.577.484	225.014.624	223.725.986
10	Personalaufwendungen	-51.271.756	-53.659.219	-55.836.055	-57.021.808	-57.888.669	-58.284.320
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.790	-34.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783.665	-1.699.598	-2.106.723	-2.097.323	-2.077.723	-2.062.223
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-267.433.527	-280.595.791	-300.182.194	-301.445.594	-303.492.394	-303.293.594
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.868.241	-90.629.947	-96.236.370	-95.755.870	-95.280.770	-94.848.570
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.448.491	-6.184.038	-6.090.941	-6.332.518	-6.332.518	-6.332.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.832.470	-432.803.093	-460.479.083	-462.679.913	-465.098.874	-464.848.025
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.685.393**	**-222.762.862**	**-236.042.071**	**-242.102.428**	**-240.084.249**	**-241.122.038**
19	+ außerordentliche Erträge	31.327	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-559.858	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-528.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-213.213.925**	**-222.762.862**	**-236.042.071**	**-242.102.428**	**-240.084.249**	**-241.122.038**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.202	1.429.570	1.444.122	1.444.122	1.444.122	1.444.122
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.309.057	-11.690.581	-11.796.571	-11.957.063	-12.080.861	-12.111.634
25	**= Jahresergebnis**	**-220.175.780**	**-233.023.872**	**-246.394.521**	**-252.615.369**	**-250.720.989**	**-251.789.551**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.819.637	3.086.500	2.191.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	3.667	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**	**4.823.304**	**3.086.500**	**2.191.000**	**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	-3.777	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-503.895	-764.900	-700.600	-249.500	-249.500	-249.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.890.413	-3.702.500	-5.486.600	-12.907.600	-1.990.000	0	-12.647.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.398.085**	**-4.467.400**	**-6.187.200**	**-13.157.100**	**-2.239.500**	**-249.500**	**-12.647.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**425.219**	**-1.380.900**	**-3.996.200**	**-13.157.100**	**-2.239.500**	**-249.500**	**-12.647.600**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software<60 TEUR								
Summe	**-11.313**	**-3.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600 -2.600**	**0**	**-30.408**	**-40.808**
5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung								
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	1.250.766	0	0	0	0 0	0	-2.495.371	-2.495.371
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.291.681	0	0	0	0 0	0	1.562.793	1.562.793
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.915	0	0	0	0 0	0	-4.058.163	-4.058.163
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17 Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	1.032.944	0	0	0	0 0	0	-3.400.473	-3.400.473
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.032.944	0	0	0	0 0	0	1.507.769	1.507.769
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-4.908.242	-4.908.242
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17 Finanzierung zu 33,96 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	944.237	0	0	0	0 0	0	-3.329.606	-3.329.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	957.737	0	0	0	0 0	0	1.608.894	1.608.894
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500	0	0	0	0 0	0	-4.938.500	-4.938.500
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	-17.158	0	-910.000	0	0 0	0	-164.547	-1.074.547
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.158	0	-910.000	0	0 0	0	-164.547	-1.074.547
Erläuterungen: Gem. DS0569/23 entstehen Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Ausführung der Bauleistung in den Jahren 2024 und 2025.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße	0	-106.600	0	-250.000	0 0	0	-164.618	-414.618
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.600	0	-250.000	0 0	0	-164.618	-414.618
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder- tageseinrichtungen 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								
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	69.420	0	0	0	0 0	0	-2.322.592	-2.322.592
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.420	0	0	0	0 0	0	629.689	629.689
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.952.280	-2.952.280
Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/ 36	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Teilsanierung,								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen " Schöneb.Str.68	-172.572	0	0	0	0 0	0	-267.931	-267.931
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.359.428	0	0	0	0 0	0	1.404.428	1.404.428
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.532.000	0	0	0	0 0	0	-1.672.359	-1.672.359
Erläuterungen: gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16 Fördermittel gem. DS0133/21, Beschluss-Nr. 865-031(VII)21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	0	-1.750.000	-5.922.600	-1.750.000 0	-5.922.600	0	-9.422.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	-5.922.600	-1.750.000 0	-5.922.600	0	-9.422.600
Erläuterungen: gem. DS0413/16								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I195151018 Amt 51: Kita "Beimskinder", Umbau Sportraum/Küche	-21.309	0	0	0	0 0	0	-135.909	-135.909
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.309	0	0	0	0 0	0	-135.909	-135.909
Erläuterungen:								
Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a/b, Umbau Küche zum Personalraum								
Umbau Sportraum in Küche								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	-1.435.472	-145.000	0	0	0 0	0	-1.890.648	-1.890.648
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	115.500	115.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.472	-145.000	0	0	0 0	0	-2.006.148	-2.006.148
Erläuterungen:								
Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20 und DS0149/22								
Beschluss-Nr. 4084-049(VII)22								
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestalg. Außengelände	-19.241	0	0	0	0 0	0	-43.885	-43.885
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.241	0	0	0	0 0	0	-43.885	-43.885
Erläuterungen:								
Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3								
I205151007 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung durch Markisen	-8.787	0	0	0	0 0	0	-15.976	-15.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.787	0	0	0	0 0	0	-15.976	-15.976
Erläuterungen:								
Beschattung durch Markisen, Kita Spielnest								
G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg								
I214140029 Amt 51: Hort GS "Sudenburg" Vorbereitung Planung	-72.206	-200.000	-285.600	0	0 0	0	-308.669	-594.269
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-54.065	0	1.542.300	0	0 0	0	32.035	1.574.335
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.141	-200.000	-1.827.900	0	0 0	0	-340.704	-2.168.604
Erläuterungen:								
Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg								
gemäß DS0451/23								
I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage	-80.905	0	0	0	0 0	0	-459.112	-459.112
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.905	0	0	0	0 0	0	-459.112	-459.112

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I245151005 Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder"	0	-155.400	0	0	0 0	0	-155.400	-155.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.400	0	0	0 0	0	-155.400	-155.400
Erläuterungen: Gemäß DS0074/23 soll auf dem Gelände der Kita Beimskinder, Walbecker Str. ein Mehrzweckraum errichtet werden.								
I255151001 Amt 51: Sanierung Hort GS Am Vogelgesang	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	175.000	0	0 0	0	0	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Sanierung Hort "GS Am Vogelgesang" Förderprogramm Ganztagsbetreuung II								
Summe	**1.469.716**	**-607.000**	**-3.020.600**	**-6.422.600**	**-1.750.000 0**	**-5.922.600**	**-15.154.737**	**-26.347.937**
5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung								
I225151002 Amt 51: Einbau Eingangstür KJH "Banane"	3.667	0	0	0	0 0	0	-6.583	-6.583
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	3.667	0	0	0	0 0	0	3.667	3.667
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.250	-10.250
I245151003 Amt 51: KJH Rothenseer Treff, Schallschutz	0	-9.000	0	0	0 0	0	-9.000	-9.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0 0	0	-9.000	-9.000
Erläuterungen: Schallschutz KJH Rothenseer Treff "roter Raum" Windmühlenstraße 30, Schallschutz								
I245151008 Amt 51: Neubau Intensivclearing-Wohngruppe	0	0	-275.000	-1.000.000	-240.000 0	-1.240.000	0	-1.515.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-1.000.000	-240.000 0	-1.240.000	0	-1.515.000
Erläuterungen: Neubau Intensiv-Clearing Wohngruppe am Standort Rettungswache Olvenstedt gem. DS0386/24								
Summe	**3.667**	**-9.000**	**-275.000**	**-1.000.000**	**-240.000 0**	**-1.240.000**	**-15.583**	**-1.530.583**
5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I235151004 Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum	-350.000	0	0	-5.485.000	0 0	-5.485.000	-350.000	-5.835.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-5.485.000	0 0	-5.485.000	-350.000	-5.835.000
Erläuterungen: Neubau eines Kinderschutzzentrums entsprechend DS0242/23								
Summe	**-350.000**	**0**	**0**	**-5.485.000**	**0 0**	**-5.485.000**	**-350.000**	**-5.835.000**

5002_SONST V/02: sonstige Baumaßnahmen etc.

I235002001 V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstr.(Stadtfeld)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	300.000	0	0	0 0	0	300.000	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
Erläuterungen: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002002 V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	500.000	0	0	0 0	0	500.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0 0	0	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark) - Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002003 V/02: Planung/Teils. Mehrgenerationenhaus Müntzer	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	550.000	0	0	0 0	0	550.000	550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0 0	0	-550.000	-550.000
Erläuterungen: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO - Mittel 100%								
I235002004 V/02: Neuanl. Außenspielfl. Kita Zauberl./Löwenz.	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	800.000	473.700	0	0 0	0	800.000	1.273.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-473.700	0	0 0	0	-800.000	-1.273.700
Erläuterungen: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtung Zauberland/ Löwenzahn - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I235002005 V/02: Neubau Spiel- u.Freizeitanl. am KJH "Knast"	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	246.500	0	0	0 0	0	246.500	246.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.500	0	0	0 0	0	-246.500	-246.500
Erläuterungen: Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugenhaus "Knast" Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
I235002006 V/02: Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	690.000	0	0	0 0	0	690.000	690.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	0	0	0 0	0	-690.000	-690.000
Erläuterungen: Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-4.900**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-800** **-800**	**0**	**-74.057**	**-77.257**
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-151.011**	**-188.000**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800** **-183.800**	**0**	**-3.206.254**	**-3.941.454**
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-510.552**	**-542.200**	**-484.000**	**-46.500**	**-46.500** **-46.500**	**0**	**-2.854.967**	**-3.478.467**
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-17.405**	**-29.400**	**-29.400**	**-15.800**	**-15.800** **-15.800**	**0**	**-495.552**	**-572.352**
5153_BGA60 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I215153001 Amt 53: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage	-2.984	0	0	0	0 0	0	-75.333	-75.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984	0	0	0	0 0	0	-75.333	-75.333
Erläuterungen: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage Objekt Lübecker Str. 32								
Summe	**-2.984**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-75.333**	**-75.333**
Gesamtsumme	**425.219**	**-1.380.900**	**-3.996.200**	**-13.157.100**	**-2.239.500** **-249.500**	**-12.647.600**	**-22.256.892**	**-41.899.192**

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5001	Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.105	173.700	383.488	353.588	319.328	219.090
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	265	303	67	69	69	69
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	215.369	174.103	383.555	353.657	319.397	219.159
10	Personalaufwendungen	-1.352.865	-1.312.060	-1.400.402	-1.420.014	-1.444.596	-1.458.191
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.217	-147.900	-99.400	-91.000	-71.400	-57.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-98.660	-130.000	-205.500	-203.300	-203.300	-136.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.427	-170.291	-143.561	-132.061	-130.961	-130.961
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.447	-19.756	-41.840	-43.499	-43.499	-43.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.717.616	-1.780.007	-1.890.703	-1.889.874	-1.893.756	-1.826.851
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.502.247**	**-1.605.904**	**-1.507.148**	**-1.536.217**	**-1.574.359**	**-1.607.692**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-1.502.247**	**-1.605.904**	**-1.507.148**	**-1.536.217**	**-1.574.359**	**-1.607.692**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.202	1.429.570	1.444.122	1.444.122	1.444.122	1.444.122
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.257	-413.214	-344.718	-349.981	-354.041	-355.050
25	**= Jahresergebnis**	**-423.302**	**-589.548**	**-407.744**	**-442.076**	**-484.278**	**-518.620**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 99.398 EUR
SK 41400060 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 101.000 EUR
SK 41471100 - PKST 50010000 - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 50010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 2.200 EUR
SK 52611000 - PKST 50010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 19.600 EUR
SK 52711000 - PKST 50010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 77.600 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183310 – PKST 50010000 - Zuschüsse an übr. Bereiche – Integrationsarbeit = 205.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.200 EUR
SK 54210000 - PKST 50010000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 17.000 EUR
SK 54311400 - PKST 50010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 18.700 EUR
SK 54313000 - PKST 50010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 50010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.569 EUR
SK 54551100 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 27.123 EUR
SK 54551210 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.837 EUR
SK 54571130 - PKST 50010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.500 EUR
SK 54571140 - PKST 50010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54553600 - PKST 50010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 13.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-11.313	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.313**	**-3.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.313**	**-3.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36306	Familieninformationsbüro

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2023	242.753	243.419	242.753	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Beratungszahlen				
- vor Ort-Beratung	1050	1262	1050	
- telefonische Beratung	250	548	250	
- digitale Beratung	400	119	400	
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung von Externen	20	19	20	
- Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD	10	5	10	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 36306 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 36320 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36306
40	Personalkosten	1.352.865,44
41	Sachkosten	631.507,82
42	Gesamtkosten	1.984.373,26

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.105	173.700	121.700	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	265	303	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**	**215.369**	**174.103**	**121.800**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.352.865	-656.030	-941.350	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.217	-73.950	-42.200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-98.660	-65.000	-78.450	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.927	-85.146	-64.446	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.447	-9.878	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.716.116**	**-890.003**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.500.747**	**-715.900**	**-1.004.646**	**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**	**-1.500.747**	**-715.900**	**-1.004.646**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.202	1.429.570	107.484	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.257	-206.607	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-421.802**	**507.063**	**-897.162**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Produktverantwortg.:	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), Versorgung (Alltagskompetenz, Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Ernährung) Bildung (Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen und Informationsstrategien) Förderung des Erfahrungs- und Meinungsaustausches zwischen den Familien. Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen, der in der Familienbildung tätigen Fachkräfte und Ehrenamtlichen.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtbudget für Familienzentren	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2022	240.947	243.419	242.753	
Anzahl Familienzentren	2	2	2	

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36706
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-656.030	-941.350	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-73.950	-42.200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-65.000	-78.450	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-85.146	-64.446	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-9.878	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-890.003**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-890.003**	**-1.126.446**	**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**	**-890.003**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-206.607	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.096.611**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.170	439.000	349.400	355.800	365.200	41.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.593	56.798	58.126	60.431	60.431	60.431
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	182.762	495.798	407.526	416.231	425.631	102.231
10	Personalaufwendungen	-518.792	-518.223	-594.729	-604.808	-612.591	-613.111
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.607	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-54.891	-190.300	-139.100	-139.100	-139.100	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.325	-209.304	-210.640	-210.640	-210.640	-210.640
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.482	-152.008	-157.466	-163.711	-163.711	-163.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.098	-1.257.735	-1.289.835	-1.306.159	-1.313.942	-1.185.362
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-682.335**	**-761.937**	**-882.309**	**-889.928**	**-888.311**	**-1.083.131**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-682.335**	**-761.937**	**-882.309**	**-889.928**	**-888.311**	**-1.083.131**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.552	-134.091	-14.001	-14.192	-14.338	-14.375
25	**= Jahresergebnis**	**-807.887**	**-896.028**	**-896.310**	**-904.120**	**-902.649**	**-1.097.506**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund – ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" = 189.000 EUR
SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement = 157.400 EUR
SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring FreiwilligenPass = 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR
SK 50192200 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-Projekte - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltung für Baulasten = 150.000 EUR
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen = 1.000 EUR
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 50020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 3.500 EUR
SK 52612000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung - Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR
SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 11.200 EUR
SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 300 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) – ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" = 139.100 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.400 EUR
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte – ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 5.000 EUR
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR
SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement"= 4.000 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 50020000 - 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 = 3.601 EUR
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.385 EUR
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 9.954 EUR
SK 54553500 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 137.200 EUR
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 4.100 EUR
SK 54571130 - PKST 50020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 50020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	3.086.500	473.700	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.086.500**	**473.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.900	-1.800	-800	-800	-800	-800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-3.086.500	-473.700	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.900**	**-3.088.300**	**-474.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.900**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in V/02
Kurzbeschreibung:	integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD
Zielgruppen:	Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD
Produktziele:	teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD; Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zugewanderten
Beteiligte:	

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnendenzahl 31.12.2023 gesamt	239.408	243.419	242.753	243.419
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden	1,70 EUR	1,22 EUR	1,70 EUR	1,91 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 35101
40	Personalkosten	155.637,75
41	Sachkosten	141.593,42
42	Gesamtkosten	297.231,17

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.951	131.700	301.161	371.931	349.056	176.858
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-75	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.878	17.039	17.488	18.181	18.181	18.181
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**54.829**	**148.739**	**318.574**	**390.112**	**367.237**	**195.039**
10	Personalaufwendungen	-155.638	-155.467	183.305	-1.246.453	-1.267.224	-1.277.577
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.582	-56.370	-67.620	-124.620	-109.920	-99.420
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16.503	-57.090	-78.180	-194.205	-194.205	-105.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.698	-62.791	-74.194	-162.238	-161.413	-161.413
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.145	-45.602	-78.620	-81.738	-81.738	-81.738
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.566**	**-377.320**	**-115.309**	**-1.809.253**	**-1.814.500**	**-1.725.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.737**	**-228.581**	**203.265**	**-1.419.141**	**-1.447.262**	**-1.530.708**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-204.737**	**-228.581**	**203.265**	**-1.419.141**	**-1.447.262**	**-1.530.708**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.002.479	1.083.092	1.083.092	1.083.092
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.666	-40.227	-262.739	-266.743	-269.832	-270.600
25	**= Jahresergebnis**	**-242.402**	**-268.808**	**943.005**	**-602.793**	**-634.003**	**-718.217**

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

Produktverantwortg.:	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, AsylblG, 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, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindennahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zugewanderten
Beteiligte:	

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2023	61.340	65.097	64.396	65.097
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre	8,83 EUR	6,09 EUR	8,83 EUR	9,52 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36301	Ist 2023 KTR 36301001	Ist 2023 KTR 36301002
40	Personalkosten	207.517,04	155.637,75	51.879,29
41	Sachkosten	188.722,91	141.542,02	47.180,89
42	Gesamtkosten	396.239,95	297.179,77	99.060,18

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.268	175.600	139.760	142.320	146.080	16.720
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.837	22.719	23.250	24.172	24.172	24.172
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**73.105**	**198.319**	**163.010**	**166.492**	**170.252**	**40.892**
10	Personalaufwendungen	-207.517	-207.289	-237.892	-241.923	-245.036	-245.244
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.443	-75.160	-75.160	-75.160	-75.160	-75.160
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-21.936	-76.120	-55.640	-55.640	-55.640	-4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.931	-83.721	-84.256	-84.256	-84.256	-84.256
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-56.193	-60.803	-62.986	-65.484	-65.484	-65.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.019**	**-503.094**	**-515.934**	**-522.464**	**-525.577**	**-474.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-272.914**	**-304.775**	**-352.924**	**-355.971**	**-355.324**	**-433.252**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-272.914**	**-304.775**	**-352.924**	**-355.971**	**-355.324**	**-433.252**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.221	-53.636	-5.601	-5.677	-5.735	-5.750
25	**= Jahresergebnis**	**-323.135**	**-358.411**	**-358.524**	**-361.648**	**-361.060**	**-439.002**

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in V/02
Kurzbeschreibung:	integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbIG, 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 und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie die Integration von Zugewanderten
Beteiligte:	

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem	1,70 EUR	1,22 EUR	1,70 EUR	1,91 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 41401
40	Personalkosten	155.637,60
41	Sachkosten	141.540,84
42	Gesamtkosten	297.178,44

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.951	131.700	170.267	195.137	189.392	67.313
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.878	17.039	17.454	18.147	18.147	18.147
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**54.829**	**148.739**	**187.696**	**213.284**	**207.539**	**85.459**
10	Personalaufwendungen	-155.638	-155.467	-57.844	-536.446	-544.926	-548.481
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.582	-56.370	-60.120	-79.120	-74.220	-70.720
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16.452	-57.090	-53.880	-92.555	-92.555	-37.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.697	-62.791	-66.859	-96.207	-95.932	-95.932
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.145	-45.602	-57.700	-59.988	-59.988	-59.988
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.513**	**-377.320**	**-296.403**	**-864.316**	**-867.622**	**-812.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.684**	**-228.581**	**-108.707**	**-651.033**	**-660.083**	**-726.862**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-204.684**	**-228.581**	**-108.707**	**-651.033**	**-660.083**	**-726.862**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	334.160	361.031	361.031	361.031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.666	-40.227	-90.380	-91.753	-92.812	-93.075
25	**= Jahresergebnis**	**-242.350**	**-268.808**	**135.073**	**-381.755**	**-391.864**	**-458.907**

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5150	Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.286.351	41.198.400	43.701.000	44.174.000	45.431.000	44.306.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.079.239	1.100.600	1.283.100	1.288.100	1.299.100	1.365.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.559	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	45.478.004	46.089.104	51.306.904	52.470.904	55.664.904	55.858.904
06	+ sonstige ordentliche Erträge	146.112	1.268	1.236	1.285	1.285	1.285
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	89.887.266	90.286.372	98.189.240	99.831.289	104.293.289	103.428.289
10	Personalaufwendungen	-23.167.836	-23.703.464	-24.094.772	-24.595.413	-24.915.983	-25.054.054
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.790	-34.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.172	-597.300	-1.076.900	-1.075.900	-1.075.900	-1.074.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-39.556.609	-40.282.600	-45.054.100	-46.221.300	-48.552.600	-48.638.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.798.781	-83.894.360	-85.193.485	-84.728.685	-84.253.585	-83.821.185
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-447.521	-445.583	-485.990	-505.265	-505.265	-505.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.835.710	-148.957.806	-155.932.047	-157.153.363	-159.330.133	-159.120.104
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.948.444**	**-58.671.434**	**-57.742.807**	**-57.322.074**	**-55.036.844**	**-55.691.815**
19	+ außerordentliche Erträge	31.327	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-559.858	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-528.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.476.976**	**-58.671.434**	**-57.742.807**	**-57.322.074**	**-55.036.844**	**-55.691.815**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.886.163	-5.145.134	-5.220.464	-5.291.229	-5.345.816	-5.359.385
25	**= Jahresergebnis**	**-59.363.139**	**-63.816.568**	**-62.963.271**	**-62.613.304**	**-60.382.660**	**-61.051.200**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51500000 - Zuweisungen vom Land (TB5150) = 102.000 EUR
SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 58.000 EUR
SK 41483001 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von Zuwendungen an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 25.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 472.000 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (DKSOZ) = 43.044.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 110.000 EUR
SK 42133141 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 45.000 EUR
SK 42145130 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. – allgemein § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154251 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 42154252 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB Abs. 3 a XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 110.000 EUR
SK 42154253 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 42154254 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42111110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42133120 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42154230 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42154240 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42154340 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von gewährten Zuschüssen für Azubi und Studenten*innen (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 42111115 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Kostenersatz § 7 AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 42211120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Kostenersatz AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42233130 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42254120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR
SK 42154400 - PKST 51500000 - PKTR 31205000- Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BUT – SGB II (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung – HWD (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen §37a SGB XII für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen § 91 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen (DKSOZ) = 17.000 EUR
SK 42154180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter lfd. Leistungen (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42154190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - sonstige HE (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Energieschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42154260 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe - sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 50.000 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) = 425.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 240.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 90.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 385.000 EUR
SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 280.000 EUR
SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKKFA) = 7.330.000 EUR
SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 44811100 - PKST 51500000 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung (DKSOZ) = 482.900 EUR
SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.375.904 EUR
SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 3.355.000 EUR
SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 125.000 EUR
SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 625.000 EUR
SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 19.500.000 EUR
SK 44811191 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 2.100.000 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) = 10.558.100 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 44811116 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG – LAE (DKSOZ) = 800.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR
SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 10.200 EUR
SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR
SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 5.200

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) = 6.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 – Bewirtschaftungskosten externe Firmen – sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 5.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 51500300 – PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR
SK 52919000 - PKST 51500300 – PKTR 31504000 – Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR
SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 35.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 25.000 EUR
SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 52911050 - PKST 51500000 - PKTR 31503000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 482.900 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 2.500 EUR
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 25.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 26.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 55.000 EUR
SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 4.000 EUR
SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR
SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 32.100 EUR
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 20.600 EUR
SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 2.100 EUR
SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR
SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.500 EUR
SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 1.200 EUR
SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 8.200 EUR
SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 9.500 EUR
SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 700 EUR
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs und Transportkosten (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52321050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.600 EUR
SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 39.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 40.000 EUR
SK 52511050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR
SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 400 EUR
SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR
SK 52411400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (TB5150) = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 797.700 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) = 500 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) = 1.500.000 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) = 4.200.000 EUR
SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige HE (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 20.000 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) = 40.000 EUR
SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 35.000 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

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) = 6.500 EUR
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 3.500 EUR
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 60.000 EUR
SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 6.500 EUR
SK 53311920 – PKST 51500000 - PKTR 31340000 – Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 72.500 EUR
SK 53321280 – PKST 51500000 - PKTR 31340000 – Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 17.000 EUR
SK 53321290 – PKST 51500000 - PKTR 31340000 – Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG LAE (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 250.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 400.000 EUR
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 1.000.000 EUR EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 3.500.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – LAE - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 500.000 EUR
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 9.000 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 500.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 2.000.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – LAE - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 400.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – LAE - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 20.000 EUR
SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 18.800 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 100.000 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 63.000 EUR
SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 15.000 EUR
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 6.500 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.500 EUR
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen (TB5150) = 300.000 EUR
SK 54291000 - 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 54551000 - PKST 51500000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 146.733 EUR
SK 54551100 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 283.549 EUR
SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 253.555 EUR
SK 54553500 - PKST 51500000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.666.200 EUR
SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR
SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

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 IuK-Leistungen (DKINT) = 400 EUR
SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 120.000 EUR
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 2.500.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 400 EUR
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.300 EUR
SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen f. Grundsicherung Arbeitssuchender KFA(DKKFA) =6.100.000EUR
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende – KdU (DKSOZ) = 62.500.000 EUR
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.300.000 EUR
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 1.000.000 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) = 1.900 EUR
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 700 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 IuK Leistungen (TB5150) = 1.800 EUR
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 60.691 EUR
SK 54551100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 349.309 EUR
SK 54551100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 60.439 EUR
SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.800 EUR
SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR
SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG)= 2.800 EUR
SK 54551050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 264.944 EUR
SK 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 1.416.860 EUR
SK 54551210 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 41.090 EUR
SK 54551225 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 1.170.535 EUR
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.000 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) = 300 EUR
SK 54411110 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54553750 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54551050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 108.966 EUR
SK 54551150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 989.635 EUR
SK 54551210 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 33.076 EUR
SK 54551225 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 173.520 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) = 300 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 IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54551050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 116.412 EUR
SK 54551150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 713.387 EUR
SK 54551225 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 251.706 EUR
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 600 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) = 300 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 IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 54551050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 88.689 EUR
SK 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 537.245 EUR
SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 130.882 EUR
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 5.300 EUR
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 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 IuK-Leistungen (DKUMIG) = 500 EUR
SK 54551050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 89.554 EUR
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 99.769 EUR
SK 54551225 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 1.133.435 EUR
SK 54111100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 1.500 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) = 100 EUR
SK 54553700 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen (TB5150) = 500 EUR
SK 54589000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Sonst. Erst. Aufw. von Dritten f. lfd. Verwaltungstätigkeiten (TB5150) = 30.000 EUR
SK 54551000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 29.563 EUR
SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 179.082 EUR
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.627 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-151.011	-188.000	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800	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**	**-151.011**	**-188.000**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-151.011**	**-188.000**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Gerichtsvollzieher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	350	307	350	360
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	70	58	70	70
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	20,00 %	18,89 %	20,00 %	19,44 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12205
40	Personalkosten	6.278,94
41	Sachkosten	2.499,45
42	Gesamtkosten	8.778,39

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-6.267	-47.857	-49.108	-41.298	-41.850	-42.128
11	+ Versorgungsaufwendungen	-12	-104	-85	-64	-64	-64
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-370	-355	-304	-304	-304
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132	-4.447	-4.344	-2.420	-2.400	-2.415
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-178	-1.268	-1.347	-1.060	-1.060	-1.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.622**	**-54.046**	**-55.239**	**-45.146**	**-45.677**	**-45.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.622**	**-54.046**	**-55.239**	**-45.146**	**-45.677**	**-45.971**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.622**	**-54.046**	**-55.239**	**-45.146**	**-45.677**	**-45.971**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	492	492	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156	-10.673	-10.957	-9.081	-9.174	-9.198
25	**= Jahresergebnis**	**-8.778**	**-64.226**	**-65.704**	**-54.226**	**-54.852**	**-55.168**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur. Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.
Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
-Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	650	788	800	850
31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	300	248	300	300
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	300	74	150	80
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	100 %	29,87 %	50 %	26,67 %
Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,36 %	0,32 %	0,44 %	0,46 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/23 = 183.963) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einem Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
** Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31102	Ist 2023 KTR 31102001	Ist 2023 KTR 31102002
40	Personalkosten	645.219,24	462.007,50	12.638,22
41	Sachkosten	4.520.769,86	4.385.363,01	65.723,93
42	Gesamtkosten	5.165.989,10	4.847.370,51	78.362,15

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	173.950	161.234	168.234	162.000	162.000	162.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.837	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.118	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**	**263.905**	**161.234**	**168.234**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
10	Personalaufwendungen	-644.315	-590.828	-604.149	-430.184	-435.936	-438.830
11	+ Versorgungsaufwendungen	-904	-1.311	-1.119	-670	-670	-670
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341	-4.590	-4.440	-3.125	-3.125	-3.125
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.305.917	-4.970.000	-4.808.000	-4.808.000	-5.008.000	-5.008.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.023	-56.976	-55.934	-23.596	-23.396	-23.549
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.257	-16.893	-17.723	-11.042	-11.042	-11.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.073.758**	**-5.640.599**	**-5.491.364**	**-5.276.617**	**-5.482.168**	**-5.485.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.809.853**	**-5.479.365**	**-5.323.130**	**-5.114.617**	**-5.320.168**	**-5.323.215**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.809.851**	**-5.479.365**	**-5.323.130**	**-5.114.617**	**-5.320.168**	**-5.323.215**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.237	6.237	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.233	-133.505	-136.618	-94.589	-95.565	-95.808
25	**= Jahresergebnis**	**-4.902.084**	**-5.606.633**	**-5.453.512**	**-5.209.206**	**-5.415.734**	**-5.419.023**

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt NKHR	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfangenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27a Abs. 4 SGB XII

Zielgruppen: Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*	1.500	1.774	1.700	1.850
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre (Leistung bei Erwerbsminderung)*	1.700	1.631	1.300	1.800
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangende über 65 an Gesamtbevölkerung	2,52 %	2,98 %	2,86 %	3,11 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/23 = 59.456) Quelle: Amt 12				
Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,94 %	0,0,89 %	0,72 %	0,98 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/23 = 183.963) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31103	Ist 2023 KTR 31103001	Ist 2023 KTR 31103004
40	Personalkosten	1.512.607,27	723.333,29	780.235,65
41	Sachkosten	21.410.462,16	11.668.661,73	9.723.323,11
42	Gesamtkosten	22.923.069,43	12.391.995,02	10.503.558,76

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	487.334	527.672	576.672	596.000	607.000	673.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.939.368	18.671.266	21.471.266	22.600.000	24.600.000	24.500.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.392	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**	**20.431.094**	**19.198.938**	**22.047.938**	**23.196.000**	**25.207.000**	**25.173.000**
10	Personalaufwendungen	-1.510.568	-1.290.510	-1.323.894	-1.101.270	-1.115.995	-1.123.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.040	-2.795	-2.302	-1.715	-1.715	-1.715
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.828	-9.970	-9.585	-7.982	-7.982	-7.982
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.943.438	-19.342.000	-22.191.000	-23.196.000	-25.212.000	-25.179.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.647	-133.375	-130.726	-60.805	-60.289	-60.683
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.086	-34.354	-36.477	-28.269	-28.269	-28.269
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.712.607**	**-20.813.003**	**-23.693.983**	**-24.396.041**	**-26.426.250**	**-26.401.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.281.514**	**-1.614.064**	**-1.646.045**	**-1.200.041**	**-1.219.250**	**-1.228.052**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.281.517**	**-1.614.064**	**-1.646.045**	**-1.200.041**	**-1.219.250**	**-1.228.052**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.294	13.294	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.458	-287.916	-295.525	-242.149	-244.647	-245.268
25	**= Jahresergebnis**	**-2.491.976**	**-1.888.687**	**-1.928.277**	**-1.442.190**	**-1.463.897**	**-1.473.320**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt*Ärztin, Bestattungsunternehmen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*/**	250	563	600	600
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung	0,10 %	0,23 %	0,25 %	0,25 %
(Bevölkerung gesamt 12/23 = 243.419) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen:
* Stichtag 31.12.2023
** tatsächliche Personenzahl ohne Rückforderungen

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31104
40	Personalkosten	85.283,96
41	Sachkosten	2.037.917,28
42	Gesamtkosten	2.123.201,24

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	4.326	4.326	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.398**	**4.326**	**4.326**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalaufwendungen	-85.161	-44.577	-45.086	-13.766	-13.950	-14.043
11	+ Versorgungsaufwendungen	-123	-104	-97	-21	-21	-21
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-342	-337	-101	-101	-101
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022.841	-3.533.821	-3.484.432	-4.092.034	-4.079.528	-4.089.065
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.877	-1.515	-1.542	-353	-353	-353
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.110.507**	**-3.593.358**	**-3.544.494**	**-4.119.275**	**-4.106.954**	**-4.116.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.108.109**	**-3.589.033**	**-3.540.168**	**-4.115.275**	**-4.102.954**	**-4.112.584**
19	+ außerordentliche Erträge	31.327	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**31.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.076.782**	**-3.589.033**	**-3.540.168**	**-4.115.275**	**-4.102.954**	**-4.112.584**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	492	492	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.694	-10.174	-10.313	-3.027	-3.058	-3.066
25	**= Jahresergebnis**	**-2.089.476**	**-3.598.714**	**-3.549.989**	**-4.118.302**	**-4.106.012**	**-4.115.650**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärzte/Ärztinnen und Bestattungsunternehmen.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31105001 Fallbestand (gesamt)*	1.150	1.028	1.300	1.100
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung	0,48 %	0,42 %	0,54 %	0,45 %
(Bevölkerung gesamt 12/23 = 243.419) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31105
40	Personalkosten	729.172,72
41	Sachkosten	327.851,78
42	Gesamtkosten	1.057.024,50

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	76	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**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-727.666	-803.077	-818.774	-493.851	-500.454	-503.776
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.507	-1.794	-1.573	-769	-769	-769
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072	-6.188	-6.016	-3.580	-3.580	-3.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.341	-82.370	-81.123	-27.226	-26.995	-27.171
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.839	-23.969	-24.921	-12.677	-12.677	-12.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-902.425**	**-917.399**	**-932.407**	**-538.103**	**-544.475**	**-547.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-902.349**	**-917.399**	**-932.407**	**-538.103**	**-544.475**	**-547.974**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-902.350**	**-917.399**	**-932.407**	**-538.103**	**-544.475**	**-547.974**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.534	8.534	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.598	-180.972	-184.732	-108.589	-109.709	-109.987
25	**= Jahresergebnis**	**-1.056.948**	**-1.089.836**	**-1.108.605**	**-646.692**	**-654.184**	**-657.961**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt NKHR	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Einzellfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III./IV. 27a SGB XII)

Zielgruppen: Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	35	30	45	45
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
(Bevölkerung gesamt 12/23 = 243.419) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31106	Ist 2023 KTR 31106001
40	Personalkosten	122.585,73	20.909,56
41	Sachkosten	217.264,36	16.979,01
42	Gesamtkosten	339.850,09	37.888,57

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.582	5.372	5.372	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.597**	**5.372**	**5.372**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalaufwendungen	-122.423	-253.595	-259.573	-194.443	-197.043	-198.351
11	+ Versorgungsaufwendungen	-163	-587	-499	-303	-303	-303
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601	-2.057	-1.989	-1.404	-1.404	-1.404
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-179.415	-352.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.683	-23.590	-23.128	-10.588	-10.498	-10.567
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.018	-7.540	-7.915	-4.991	-4.991	-4.991
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.303**	**-639.368**	**-646.603**	**-565.229**	**-567.739**	**-569.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-320.706**	**-633.995**	**-641.231**	**-560.229**	**-562.739**	**-564.116**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-320.707**	**-633.995**	**-641.231**	**-560.229**	**-562.739**	**-564.116**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.790	2.790	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.547	-59.762	-61.165	-42.754	-43.196	-43.305
25	**= Jahresergebnis**	**-337.253**	**-690.967**	**-699.606**	**-602.984**	**-605.935**	**-607.421**

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und / oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB XII, BtoG
Zielgruppen:	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten
Produktziele:	Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, PV, KV

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	7.000	7.304	7.000	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.000	3.060	4.000	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	3.000	4.244	3.000	3.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,20 %	1,67 %	2,22 %	2,63 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/23 = 183.963) Quelle: Amt 12				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	5,06 %	7,12 %	5,04 %	6,73 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/23 = 59.456) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert (JFW) 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31108
40	Personalkosten	1.000.008,20
41	Sachkosten	298.534,89
42	Gesamtkosten	1.298.543,09

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.756	18.756	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**137**	**18.756**	**18.756**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-998.844	-862.204	-881.059	-605.699	-613.798	-617.872
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.164	-1.932	-1.661	-943	-943	-943
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.129	-6.733	-6.522	-4.390	-4.390	-4.390
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.447	-77.926	-76.463	-33.277	-32.994	-33.209
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.900	-25.149	-26.317	-15.548	-15.548	-15.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.179.485**	**-973.944**	**-992.021**	**-659.856**	**-667.672**	**-671.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.179.348**	**-955.189**	**-973.265**	**-659.856**	**-667.672**	**-671.962**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.179.353**	**-955.189**	**-973.265**	**-659.856**	**-667.672**	**-671.962**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.191	9.191	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.054	-196.231	-200.671	-133.182	-134.556	-134.897
25	**= Jahresergebnis**	**-1.298.406**	**-1.142.229**	**-1.164.745**	**-793.038**	**-802.228**	**-806.860**

Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt NKHR	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter, LH MD

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	12.740	13.668	14.000	13.300
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	348,69 EUR	378,66 EUR	364,88 EUR	398,48 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31202	Ist 2023 KTR 31202001
40	Personalkosten	4.627.075,55	3.721,83
41	Sachkosten	67.011.107,34	57.306.422,68
42	Gesamtkosten	71.638.182,89	57.310.144,51

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590.469	40.576.000	43.044.000	43.502.000	44.744.000	43.886.000
03	+ sonstige Transfererträge	67.652	68.605	68.605	64.000	64.000	64.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043.094	4.627.000	4.845.130	4.957.500	5.089.700	5.288.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.338	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**	**44.718.553**	**45.271.605**	**47.957.735**	**48.523.500**	**49.897.700**	**49.238.000**
10	Personalaufwendungen	-4.623.615	-5.503.477	-5.377.908	-7.340.516	-7.433.909	-7.469.444
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.461	-2.657	-1.092	-5.446	-5.446	-5.446
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-11.976	-10.716	-25.502	-25.502	-25.502
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.886	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.662.435	-65.173.861	-66.665.435	-66.300.499	-65.865.137	-65.432.503
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.707	-10.185	-17.391	-89.753	-89.753	-89.753
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.377.875**	**-70.852.156**	**-72.222.542**	**-73.911.716**	**-73.569.747**	**-73.172.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.659.322**	**-25.580.551**	**-24.264.806**	**-25.388.216**	**-23.672.047**	**-23.934.648**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-293.488	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-293.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-25.952.809**	**-25.580.551**	**-24.264.806**	**-25.388.216**	**-23.672.047**	**-23.934.648**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.637	12.637	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.820	-1.207.880	-1.256.619	-1.699.631	-1.717.165	-1.721.523
25	**= Jahresergebnis**	**-26.919.630**	**-26.775.793**	**-25.508.787**	**-27.087.848**	**-25.389.212**	**-25.656.171**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind
- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldenberatung
- Psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	300	373	450	500
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	250	181	330	360
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	83,00 %	48,53 %	73,30 %	72,00 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31203	Ist 2023 KTR 31203001
40	Personalkosten	2.489.536,44	1.465,90
41	Sachkosten	4.266.257,75	174.391,74
42	Gesamtkosten	6.755.794,19	175.857,64

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.831	528.399	546.399	561.399	576.399	309.399
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.306	1.746.295	1.828.465	1.872.500	1.922.300	1.997.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.852	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**	**1.920.989**	**2.274.694**	**2.374.864**	**2.433.899**	**2.498.699**	**2.306.399**
10	Personalaufwendungen	-2.487.279	-3.172.577	-3.147.035	-3.363.862	-3.407.048	-3.424.462
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.257	-3.485	-2.627	-2.983	-2.983	-2.983
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.495	-21.885	-21.157	-18.579	-18.579	-17.079
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.216.718	-2.252.200	-2.456.400	-2.559.200	-2.613.400	-2.669.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.419	-1.739.230	-1.733.562	-1.720.778	-1.744.640	-1.768.389
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.178	-37.967	-41.659	-49.161	-49.161	-49.161
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.183.346**	**-7.227.343**	**-7.402.441**	**-7.714.563**	**-7.835.811**	**-7.931.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.262.357**	**-4.952.649**	**-5.027.577**	**-5.280.664**	**-5.337.112**	**-5.624.874**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-110.558	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-110.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.372.916**	**-4.952.649**	**-5.027.577**	**-5.280.664**	**-5.337.112**	**-5.624.874**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.576	16.576	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.889	-703.659	-727.126	-771.750	-779.711	-781.690
25	**= Jahresergebnis**	**-4.834.805**	**-5.639.732**	**-5.738.127**	**-6.052.414**	**-6.116.823**	**-6.406.564**

Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3123	Einmalige Leistungen
Produkt NKHR	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII
Zielgruppen:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Quelle: Bundesagentur für Arbeit	12.740	13.668	14.000	13.300
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	80,00 EUR	77,75 EUR	92,86 EUR	97,74 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31204	Ist 2023 KTR 31204001
40	Personalkosten	455.932,50	1.903,64
41	Sachkosten	1.572.356,28	1.063.198,04
42	Gesamtkosten	2.028.288,78	1.065.101,68

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	440.398	504.000	527.760	540.000	554.400	576.000
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**	**440.399**	**504.000**	**527.760**	**540.000**	**554.400**	**576.000**
10	Personalaufwendungen	-455.625	-531.042	-516.709	-757.881	-767.497	-771.087
11	+ Versorgungsaufwendungen	-307	-138	14	-528	-528	-528
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	-771	-653	-2.454	-2.454	-2.454
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.072	-2.046.527	-2.045.727	-1.975.905	-1.932.967	-1.890.288
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-872	860	207	-8.701	-8.701	-8.701
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.898.181**	**-2.577.618**	**-2.562.868**	**-2.745.470**	**-2.712.147**	**-2.673.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.457.783**	**-2.073.618**	**-2.035.108**	**-2.205.470**	**-2.157.747**	**-2.097.059**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.968	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-31.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.489.751**	**-2.073.618**	**-2.035.108**	**-2.205.470**	**-2.157.747**	**-2.097.059**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	656	656	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.139	-116.195	-121.287	-175.926	-177.740	-178.192
25	**= Jahresergebnis**	**-1.587.890**	**-2.189.156**	**-2.155.739**	**-2.381.395**	**-2.335.488**	**-2.275.251**

Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf (automatische Zahlung durch Jobcenter Magdeburg) und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	SGB II
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren. Alterseinschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	10.000	8.875	10.000	9.000
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfangende Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.600	2.749	4.600	3.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	46,00 %	31,00 %	46,00 %	33,33 %

Erläuterungen:

* Stichtag 31.12.2023

** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31205	Ist 2023 KTR 31205001
40	Personalkosten	451.483,19	339.573,48
41	Sachkosten	2.556.317,44	2.429.079,06
42	Gesamtkosten	3.007.800,63	2.768.652,54

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	219	16.116	11.116	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.842	774.364	795.304	755.000	753.600	754.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	152	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**	**729.214**	**790.481**	**806.421**	**765.000**	**763.600**	**764.000**
10	Personalaufwendungen	-450.877	-439.661	-441.669	-362.834	-367.556	-369.620
11	+ Versorgungsaufwendungen	-606	-725	-609	-402	-402	-402
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455	-2.555	-2.464	-1.872	-1.872	-1.872
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.603.857	-1.712.000	-1.960.500	-1.960.500	-1.960.500	-1.960.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.145	-1.723.272	-1.800.960	-1.652.380	-1.649.593	-1.654.895
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.893	-9.153	-9.650	-6.625	-6.625	-6.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.920.834**	**-3.887.365**	**-4.215.853**	**-3.984.614**	**-3.986.549**	**-3.993.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.191.620**	**-3.096.884**	**-3.409.432**	**-3.219.614**	**-3.222.949**	**-3.229.915**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.993	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.199.613**	**-3.096.884**	**-3.409.432**	**-3.219.614**	**-3.222.949**	**-3.229.915**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.447	3.447	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.974	-98.352	-100.985	-82.101	-82.948	-83.159
25	**= Jahresergebnis**	**-2.278.587**	**-3.191.790**	**-3.506.970**	**-3.301.715**	**-3.305.897**	**-3.313.073**

Produktbeschreibung Produkt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31310	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen,Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
Zielgruppen:	Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	80	63	75	75
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 2 AsylbLG **	50	43	25	25
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 2 AsylbLG **	10	10	5	10
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1. 635 Personen)*	6,0 %	3,9 %	6,2 %	4,6 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 2 AsylbLG	20,0 %	23,26 %	20,0 %	40,0 %

Erläuterungen:

* Stichtag 31.12.2023

** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31310	Ist 2023 KTR 31310001	Ist 2023 KTR 31310002	Ist 2023 KTR 31310003
40	Personalkosten	56.756,28	40.821,69	5.886,47	10.048,12
41	Sachkosten	606.600,76	327.336,21	207.632,36	11.036,10
42	Gesamtkosten	663.357,04	368.157,90	213.518,83	21.084,22

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-7.874	12.746	112.746	100.000	100.000	100.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	199.494	199.494	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.051	1.075	1.038	1.136	1.136	1.136
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**27.451**	**213.315**	**313.279**	**101.136**	**101.136**	**101.136**
10	Personalaufwendungen	-56.684	-230.847	-232.644	-39.577	-40.106	-40.372
11	+ Versorgungsaufwendungen	-72	-473	-455	-62	-62	-62
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652	-1.538	-1.525	-278	-278	-278
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-518.939	-682.500	-668.100	-668.100	-668.100	-668.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.723	-18.237	-18.109	-2.118	-2.099	-2.113
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-947	-7.128	-7.205	-1.016	-1.016	-1.016
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-656.018**	**-940.724**	**-928.037**	**-711.150**	**-711.661**	**-711.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-628.567**	**-727.408**	**-614.758**	**-610.014**	**-610.525**	**-610.805**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-628.579**	**-727.408**	**-614.758**	**-610.014**	**-610.525**	**-610.805**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.248	2.248	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.327	-46.038	-46.551	-8.702	-8.792	-8.814
25	**= Jahresergebnis**	**-635.906**	**-771.198**	**-659.060**	**-618.716**	**-619.317**	**-619.620**

Produktbeschreibung Produkt Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31320	Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylblG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen: Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen, Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23.1, 24, 25.4 S. 1, 25.5 Aufenthaltsgesetz, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	1.500	1.571	1.000	1.000
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 3 AsylbLG **	400	502	350	350
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 3 AsylbLG **	80	52	50	50
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1.635 Personen) *	89,0 %	96,1 %	82,9 %	61,2 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 3 AsylbLG	20,0 %	10,4 %	14,3 %	14,3 %

Erläuterungen:
* Stichtag 31.12.2023
** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31320	Ist 2023 KTR 31320003	Ist 2023 KTR 31320004	Ist 2023 KTR 31320005
40	Personalkosten	670.186,58	383.341,57	258.607,65	13.361,53
41	Sachkosten	4.750.096,35	2.236.724,27	2.443.323,07	38.555,64
42	Gesamtkosten	5.420.282,93	2.620.065,84	2.701.930,72	51.917,17

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31320	Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	191.181	182.312	194.812	245.100	245.100	245.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032.105	8.776.923	10.409.223	11.358.100	12.358.100	12.358.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.951	5	5	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.232.237**	**8.959.240**	**10.604.040**	**11.603.200**	**12.603.200**	**12.603.200**
10	Personalaufwendungen	-669.152	-924.366	-943.878	-622.906	-631.235	-635.425
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.034	-1.773	-1.495	-970	-970	-970
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.069	-6.259	-6.041	-4.516	-4.516	-4.516
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.437.352	-3.353.100	-5.047.000	-5.047.000	-5.047.000	-5.047.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.370	-74.244	-72.756	-34.184	-33.894	-34.115
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.070	-22.482	-23.683	-15.990	-15.990	-15.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.314.048**	**-4.382.223**	**-6.094.852**	**-5.725.566**	**-5.733.604**	**-5.738.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.918.189**	**4.577.017**	**4.509.188**	**5.877.634**	**6.869.596**	**6.865.184**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-276	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.917.913**	**4.577.017**	**4.509.188**	**5.877.634**	**6.869.596**	**6.865.184**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.436	8.436	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.959	-181.326	-185.754	-136.965	-138.379	-138.730
25	**= Jahresergebnis**	**3.811.954**	**4.404.126**	**4.331.869**	**5.740.669**	**6.731.217**	**6.726.454**

Produktbeschreibung Produkt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31330	Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG
Zielgruppen:	Personen mit Anspruch auf Leistungen gem. §§ 1, 1a, 3 AsylbLG innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung
Produktziele:	Bedarfsgerechte Krankenhilfe
Beteiligte:	Amt 50, Amt 53, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vorgänge (Behandlungsscheine) gesamt*	3.200	4.671	3.000	3.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl ausgestellter Behandlungsscheine pro Leistungsempfangenden (insgesamt 4.376 Personen in 2022)	0,93	1,07	0,32	0,69

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31330
40	Personalkosten	133.125,71
41	Sachkosten	1.648.593,55
42	Gesamtkosten	1.781.719,26

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	40.240	40.240	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	629.175	629.175	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	5	5	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.225**	**669.419**	**669.419**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-132.918	-726.276	-731.637	-113.568	-115.087	-115.851
11	+ Versorgungsaufwendungen	-208	-1.487	-1.436	-177	-177	-177
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247	-4.836	-4.797	-822	-822	-822
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.586.185	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.754	-57.144	-56.751	-6.353	-6.299	-6.340
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.992	-22.524	-22.743	-2.915	-2.915	-2.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.760.304**	**-3.512.266**	**-3.717.364**	**-3.023.836**	**-3.025.300**	**-3.026.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.759.079**	**-2.842.847**	**-3.047.945**	**-3.023.836**	**-3.025.300**	**-3.026.105**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.759.136**	**-2.842.847**	**-3.047.945**	**-3.023.836**	**-3.025.300**	**-3.026.105**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.074	7.074	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.359	-144.636	-146.193	-24.972	-25.229	-25.293
25	**= Jahresergebnis**	**-1.780.495**	**-2.980.409**	**-3.187.064**	**-3.048.807**	**-3.050.529**	**-3.051.399**

Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31340	Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG
Produktziele:	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. § 5 AsylbLG
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Bundesagentur für Arbeit

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Perrsonen gesamt*	30	11	13	50
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/23 = 1.254	2,6 %	0,9 %	1,6 %	4,0 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31340
40	Personalkosten	16.689,54
41	Sachkosten	70.115,48
42	Gesamtkosten	86.805,02

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	5.582	5.582	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	87.812	87.812	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	5	5	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**254**	**93.399**	**93.399**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-16.663	-99.779	-100.330	-8.604	-8.719	-8.777
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26	-207	-203	-13	-13	-13
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283	-665	-662	-63	-63	-63
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.653	-89.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.224	-7.920	-7.876	-605	-600	-604
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-251	-3.200	-3.217	-221	-221	-221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.101**	**-200.771**	**-204.288**	**-101.506**	**-101.616**	**-101.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.847**	**-107.372**	**-110.889**	**-101.506**	**-101.616**	**-101.678**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-83.854**	**-107.372**	**-110.889**	**-101.506**	**-101.616**	**-101.678**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985	985	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697	-20.004	-20.183	-1.892	-1.911	-1.916
25	**= Jahresergebnis**	**-86.551**	**-126.392**	**-130.087**	**-103.398**	**-103.527**	**-103.594**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31350	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG
Produktziele:	Bedarfsgerechte Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Amt 53, FB 32, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Sachleistungen gesamt *	100	0	20	20
Anzahl Geldleistungen gesamt *	80	211	80	80
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfangende (insgesamt 4.376 Personen in 2023)	7,5 %	0 %	0,2 %	0,5 %
Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfangende (insgesamt 4.376 in 2023)	6,0 %	4,8 %	0,8 %	1,8 %

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31350	Ist 2023 KTR 31350001	Ist 2023 KTR 31350002
40	Personalkosten	27.671,51	8.534,00	19.137,51
41	Sachkosten	337.296,10	298.137,30	39.158,80
42	Gesamtkosten	364.967,61	306.671,30	58.296,31

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	7.257	7.257	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	113.388	113.388	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**203**	**120.650**	**120.650**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-27.633	-134.345	-136.012	-46.460	-47.081	-47.394
11	+ Versorgungsaufwendungen	-39	-269	-248	-72	-72	-72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406	-901	-885	-329	-329	-329
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-326.418	-615.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.029	-10.526	-10.407	-2.420	-2.400	-2.415
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-433	-3.843	-3.933	-1.193	-1.193	-1.193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360.959**	**-764.885**	**-671.485**	**-570.474**	**-571.074**	**-571.403**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.755**	**-644.235**	**-550.835**	**-570.474**	**-571.074**	**-571.403**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-360.765**	**-644.235**	**-550.835**	**-570.474**	**-571.074**	**-571.403**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	1.280	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-26.645	-27.064	-10.216	-10.321	-10.347
25	**= Jahresergebnis**	**-364.764**	**-669.600**	**-576.618**	**-580.689**	**-581.396**	**-581.750**

Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31360	Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	§ 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:	§§ 5a, 5b AsylbLG
Produktziele:	Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Maßnahmen zur Integration für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. §§ 5a, 5b AsylbLG
Beteiligte:	Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Personen gesamt *	20	0	10	10
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/22 = 796	2,8 %	0 %	1,3 %	0,8 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31360
40	Personalkosten	2.424,22
41	Sachkosten	1.411,91
42	Gesamtkosten	3.836,13

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**22**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.420	-205	-251	-1.721	-1.744	-1.755
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4	0	1	-3	-3	-3
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-2	-1	-13	-13	-13
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36	15	12	-44	-44	-44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.446**	**-191**	**-240**	**-1.780**	**-1.803**	**-1.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.424**	**-186**	**-235**	**-1.780**	**-1.803**	**-1.815**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.425**	**-186**	**-235**	**-1.780**	**-1.803**	**-1.815**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389	-31	-40	-378	-382	-383
25	**= Jahresergebnis**	**-3.814**	**-218**	**-275**	**-2.159**	**-2.186**	**-2.198**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen Hilfen für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung bzw. die von einer solchen bedroht sind folgende Rehabilitationsleistungen:
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Zur Leistungsermittlung bzw. Abgrenzung zu anderen Rehabilitationsleistungen gehören umfassende Beratungen gemäß § 106 SGB IX. Instrumente zur Bedarfsfeststellung sind die Durchführung von Teilhabeplanverfahren gem. § 19ff SGB IX und die Durchführung von Gesamtplanverfahren gemäß § 117 SGB IX für alle Leistungen gem. Kapitel 3 bis 6 SGB IX.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2

Zielgruppen: Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderungen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden oder von dieser bedroht sind.

Produktziele: Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft

Beteiligte: Amt 50, Amt 51, Amt 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt)*	3.500	3.644	3.500	3.600
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Leistungsempfangenden an Gesamtbevölkerung	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
(Bevölkerung gesamt 12/23 =243.419) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31401	Ist 2023 KTR 31401001
40	Personalkosten	2.883.746,50	2.191.304,35
41	Sachkosten	1.027.692,85	819.237,60
42	Gesamtkosten	3.911.439,35	3.010.541,95

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.124	16.718	16.718	16.718	16.718	16.718
03	+ sonstige Transfererträge	163.320	65.951	85.951	100.000	100.000	100.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	566	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**	**266.096**	**82.669**	**102.669**	**116.718**	**116.718**	**116.718**
10	Personalaufwendungen	-2.879.864	-1.753.911	-1.822.856	-2.059.719	-2.087.260	-2.101.116
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.882	-3.726	-2.804	-3.208	-3.208	-3.208
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.265	-13.809	-13.114	-14.421	-14.421	-14.421
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-172.304	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.850	-153.088	-158.060	-159.122	-157.771	-158.802
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.701	-41.126	-44.463	-52.871	-52.871	-52.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.516.867**	**-2.045.660**	**-2.141.297**	**-2.389.342**	**-2.415.531**	**-2.430.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.250.771**	**-1.962.992**	**-2.038.628**	**-2.272.624**	**-2.298.813**	**-2.313.700**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.250.775**	**-1.962.992**	**-2.038.628**	**-2.272.624**	**-2.298.813**	**-2.313.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.725	17.725	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.568	-393.330	-407.873	-452.894	-457.566	-458.728
25	**= Jahresergebnis**	**-3.645.343**	**-2.338.596**	**-2.428.776**	**-2.725.518**	**-2.756.380**	**-2.772.428**

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Gemeinschaftsunterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylG, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	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)

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	2.923.796 EUR	4.148.280 EUR	3.809.870 EUR	4.730.730 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	538	612	606	538
Kapazität Lorenzquartier **	348	362	356	348
Kapazität Saalestraße **	190	250	250	190
Belegung Stufe I gesamt **	350	516	358	538
Belegung Personen Lorenzquartier **	220	262	206	220
Belegung Personen Saalestraße **	130	254	152	152
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	2.701.118 EUR	3.518.074 EUR	3.564.615 EUR	3.976.343 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	601.909 EUR	1.045.015 EUR	1.054.675 EUR	1.075.877 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt	1.024.325 EUR	1.383.728 EUR	1.389.642 EUR	1.630.604 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt	1.074.884 EUR	1.089.331 EUR	1.120.298 EUR	1.269.862 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	115	166	166	119
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	115	140	140	140
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	160	157	151	150
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	160	149	140	140
Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	380	344	332	332
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	380	412	365	365
Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt **	175	242	242	175
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt**	130	251	126	126
Kapazität in Stufe II.2 gesamt**	510	586	574	574
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt**	510	636	491	491

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	8.354 EUR	8.039,30 EUR	10.642 EUR	8.793 EUR

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	65,10 %	104,70 %	87,20 %	87,20 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	63,2 %	98,90 %	86,90 %	86,90 %
Auslastung Saalestraße */**	68,4 %	111,4 %	87,50 %	87,50 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	100,00 %	103,70 %	110,00 %	110,00 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */**	100,00 %	132,1 %	124,00 %	124,00 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	100,00 %	94,9 %	124,00 %	124,00 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */**	74,30 %	117,80 %	149,40 %	149,40 %
Auslastung Stufe II.2 gesamt */**	100,00 %	126,30 %	136,70 %	136,70 %
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	5.234 EUR	7.464,39 EUR	7.533 EUR	7.685 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person	2.696 EUR	3.358,56 EUR	3.807 EUR	4.467 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person	8.268 EUR	4.339.96 EUR	8.891 EUR	10.078 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	4.322 EUR	4.533.,60 EUR	5.649 EUR	6.302 EUR

Erläuterungen: * unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze

** Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31503	Ist 2023 KTR 31503001
40	Personalkosten	1.120.902,74	596.933,13
41	Sachkosten	7.792.402,41	4.380.609,84
42	Gesamtkosten	8.913.305,15	4.977.542,97

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.327	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.905.926	6.375.904	6.858.804	6.858.804	6.858.804	6.858.804
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.885	30	30	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.257.138**	**7.820.934**	**8.303.834**	**8.303.804**	**8.303.804**	**8.303.804**
10	Personalaufwendungen	-1.119.125	-1.224.948	-1.423.616	-1.785.452	-1.809.144	-1.817.136
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.778	-1.208	-758	-1.565	-1.565	-1.565
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.870	-332.935	-815.683	-818.486	-818.486	-818.486
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.750.481	-7.801.372	-7.583.368	-7.580.343	-7.580.173	-7.580.531
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.408	-21.587	-30.965	-45.540	-45.540	-45.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.513.644**	**-9.382.050**	**-9.854.391**	**-10.231.386**	**-10.254.908**	**-10.263.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.256.506**	**-1.561.116**	**-1.550.557**	**-1.927.582**	**-1.951.104**	**-1.959.454**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-112.913	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-112.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.369.419**	**-1.561.116**	**-1.550.557**	**-1.927.582**	**-1.951.104**	**-1.959.454**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.744	5.744	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.748	-238.128	-168.120	-249.723	-252.299	-252.940
25	**= Jahresergebnis**	**-1.656.167**	**-1.793.500**	**-1.712.933**	**-2.177.305**	**-2.203.403**	**-2.212.394**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt NKHR	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien und Einzelpersonen, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG-LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren zu deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD "- Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	obdachlose Familien und Einzelpersonen
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
Beteiligte:	Amt 50, FB 32

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31504001 Kapazität Basedowstraße **	88	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße **	60	69	65	65
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31504001 Auslastung Basedowstraße *	68,20 %	78,40 %	73,90 %	73,90 %

Erläuterungen:
* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze
** Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 31504	Ist 2023 KTR 31504001
40	Personalkosten	1.130.989,33	1.130.989,33
41	Sachkosten	1.049.032,18	1.043.270,82
42	Gesamtkosten	2.180.021,51	2.174.260,15

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.676	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.558	140	143	148	148	148
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**558.927**	**450.140**	**450.143**	**450.148**	**450.148**	**450.148**
10	Personalaufwendungen	-1.129.587	-1.027.986	-1.092.036	-1.640.441	-1.661.536	-1.670.194
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.403	-449	-65	-1.335	-1.335	-1.335
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.866	-133.184	-135.485	-139.711	-139.711	-139.711
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.296	-779.677	-797.389	-833.744	-833.343	-833.649
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.707	-41.801	-43.247	-65.862	-65.862	-65.862
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.921.858**	**-1.983.096**	**-2.068.222**	**-2.681.093**	**-2.701.787**	**-2.710.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.362.930**	**-1.532.957**	**-1.618.079**	**-2.230.945**	**-2.251.639**	**-2.260.603**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.362.932**	**-1.532.957**	**-1.618.079**	**-2.230.945**	**-2.251.639**	**-2.260.603**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.134	2.134	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.162	-134.898	-133.483	-259.509	-262.186	-262.852
25	**= Jahresergebnis**	**-1.621.094**	**-1.665.721**	**-1.749.428**	**-2.490.453**	**-2.513.825**	**-2.523.455**

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

1. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
2. Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
3. Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
4. Beratungsangebot für betroffene Personen, die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen und erweiterte Unterstützung
5. Beratung von Geheimnisträgern
6. Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern
7. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
8. Netzwerkarbeit
9. Registrierung und Überwachung der Mitteilungs- und Nachweispflichten von beruflichen Betreuern als Stammbehörde
10. Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
11. weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG

Auftragsgrundlagen: BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA

Zielgruppen: Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuer*innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen ,Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Überprüfungen	2.000	2.518	2.000	2.000
(Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)				
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	150	117	150	150
Anzahl Beglaubigungen gesamt	200	133	200	200
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	83,3 %	90,0 %	83,3 %	83,3 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 34301
40	Personalkosten	851.835,26
41	Sachkosten	293.427,93
42	Gesamtkosten	1.145.263,19

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61	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**	**2.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-850.623	-773.753	-792.941	-635.789	-644.210	-648.446
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.212	-1.587	-1.308	-970	-970	-970
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338	-5.661	-5.443	-4.516	-4.516	-4.516
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.182	-62.573	-61.116	-34.184	-33.894	-34.115
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.848	-19.532	-20.733	-15.990	-15.990	-15.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.021.203**	**-863.105**	**-881.541**	**-691.449**	**-699.579**	**-704.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.018.912**	**-863.105**	**-881.541**	**-691.449**	**-699.579**	**-704.037**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.018.913**	**-863.105**	**-881.541**	**-691.449**	**-699.579**	**-704.037**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.550	7.550	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.059	-163.463	-167.771	-136.965	-138.379	-138.730
25	**= Jahresergebnis**	**-1.142.972**	**-1.019.018**	**-1.041.762**	**-828.414**	**-837.958**	**-842.767**

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	BKGG, WoGG
Zielgruppen:	Personen, die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre. Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Leistungsanbietende

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl	2.000	6.197	6.000	6.500
möglicher Personen nach BKGG + WoGG **				
Anzahl tatsächlicher Personen* mit	1.500	1.532	2.000	1.600
Antragstellung BuT nach BKGG + WoGG **				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote mögliche Anspruchsberechtigte*	75,00 %	24,70 %	33,33 %	24,62 %
zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG + WoGG **				

Erläuterungen:

* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
** Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 34501
40	Personalkosten	249.448,01
41	Sachkosten	1.203.863,46
42	Gesamtkosten	1.453.311,47

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	874	3.186	2.186	2.000	2.000	2.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479.671	3.167.381	3.607.881	3.479.000	3.478.000	3.477.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	130	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**	**3.480.674**	**3.170.567**	**3.610.067**	**3.481.000**	**3.480.000**	**3.479.000**
10	Personalaufwendungen	-249.058	-270.368	-279.964	-235.741	-238.893	-240.479
11	+ Versorgungsaufwendungen	-390	-587	-481	-367	-367	-367
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038	-2.078	-2.002	-1.556	-1.556	-1.556
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.110.213	-931.400	-1.303.200	-1.303.200	-1.303.200	-1.303.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.538	-32.622	-32.090	-11.798	-11.698	-11.774
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.082	-7.354	-7.623	-6.051	-6.051	-6.051
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.413.320**	**-1.244.408**	**-1.625.360**	**-1.558.713**	**-1.561.765**	**-1.563.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.067.355**	**1.926.160**	**1.984.707**	**1.922.287**	**1.918.235**	**1.915.573**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**2.067.354**	**1.926.160**	**1.984.707**	**1.922.287**	**1.918.235**	**1.915.573**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.790	2.790	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.991	-60.136	-62.132	-51.835	-52.370	-52.503
25	**= Jahresergebnis**	**2.027.363**	**1.868.813**	**1.925.366**	**1.870.452**	**1.865.865**	**1.863.070**

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.

Auftragsgrundlagen: WoGG, SGB I, SGB X

Zielgruppen: Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Empfangendenhaushalte *	2.500	5.018	5.000	5.500
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Wohngeldempfangendenhaushalte an Gesamthaushalten	1,81 %	3,59 %	3,62 %	3,90 %
(Haushalte gesamt 12/23 = 140.895)				
Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 34601	Ist 2023 KTR 34601001
40	Personalkosten	2.282.730,70	2.282.730,70
41	Sachkosten	423.061,40	404.893,85
42	Gesamtkosten	2.705.792,10	2.687.624,55

Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.542	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**	**38.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.281.093	-1.448.107	-1.478.852	-982.539	-995.677	-1.002.287
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.637	-3.174	-2.734	-1.533	-1.533	-1.533
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355	-11.061	-10.717	-7.135	-7.135	-7.135
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.042	-143.272	-140.847	-54.150	-53.690	-54.041
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.780	-41.414	-43.311	-25.265	-25.265	-25.265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.538.907**	**-1.647.027**	**-1.676.461**	**-1.070.622**	**-1.083.300**	**-1.090.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.499.926**	**-1.647.027**	**-1.676.461**	**-1.070.622**	**-1.083.300**	**-1.090.260**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.499.927**	**-1.647.027**	**-1.676.461**	**-1.070.622**	**-1.083.300**	**-1.090.260**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.099	15.099	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.883	-322.184	-329.420	-216.421	-218.653	-219.208
25	**= Jahresergebnis**	**-2.666.810**	**-1.954.112**	**-1.990.782**	**-1.287.043**	**-1.301.953**	**-1.309.469**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:
Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz.
Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.
Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen.
Erteilung der Otto-City-Card.
Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.
Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden Angebote der Altenhilfe und der Pflege koordiniert und Arbeitsstrukturen moderiert, um unterstützungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Maximum an Selbstbestimmung, Teilhabechancen und Lebensqualität zu ermöglichen bzw. zu sichern.
Beratung und Betreuung in kommunalen Einrichtungen sowie Unterstützung der Ausländer*innen bei Zugängen zu Gesundheit, Bildung, materieller Existenzsicherung, Arbeit, Wohnung und Mitbestimmung.
Förderung der Integration in allen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens.

Auftragsgrundlagen:
BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS0622/19 Beschl.-Nr. 466-014(VII)20
Ablösung des MD-Passes und der Bildungskarte durch die Otto-City-Card, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII
AsylbLG, Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz

Zielgruppen:
Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten,
Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen, Empfangende von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG nach dem Wohngeldgesetz Empfänger*innen von Kinderzuschlag sowie Kinder in Pflegeheimen und Pflegefamilien mit Leistungen nach SGB VIII Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.
Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für bürgerfreundliches Engagement.
Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen, Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis Aussiedler*innen und jüdische Menschen die zugewandert sind, Leistungsberechtigte nach SGB II und XII.

Produktziele:
Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen
Bedarfsgerechter, subventionierter Zugang zu kommunalen und kulturellen Einrichtungen, Interkulturelle Beratungs- und Integrationshilfen, Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

Beteiligte:
Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo, Theater, AQB, GISE, MVB, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Landesverwaltungsamt Halle, Pflegenetzwerke

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ) *	37.500	40.406	45.000	45.000
35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	26.000	16.656	26.000	18.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr	147.000	148.921	147.000	147.000
(Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener Begegnungsbereich + Besuchende Mittagstisch + Teilnehmende				
interner Programme und externer VA + Nutzer OT)				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote ausgestellte Otto-City-Cards - Stadtpässe Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	69,4 %	41,2 %	57,8 %	40,0 %

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert 2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 35102	Ist 2023 KTR 35102004
40	Personalkosten	988.545,34	359.984,12
41	Sachkosten	2.460.915,41	430.097,22
42	Gesamtkosten	3.449.460,75	790.081,34

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.054	77.283	93.883	93.883	93.883	93.883
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.547	397.346	-85.554	50.000	50.000	50.000
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**	**510.805**	**474.630**	**8.330**	**143.883**	**143.883**	**143.883**
10	Personalaufwendungen	-986.911	-1.382.333	-1.417.657	-1.163.217	-1.178.770	-1.186.595
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.634	-3.692	-3.171	-1.812	-1.812	-1.812
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.085	-15.343	-14.908	-10.207	-10.207	-10.207
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.030.310	-3.040.400	-2.491.400	-2.550.800	-2.611.900	-2.674.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.616	-146.258	-142.140	-76.880	-76.296	-76.741
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.488	-48.000	-50.243	-29.859	-29.859	-29.859
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.280.043**	**-4.636.025**	**-4.119.519**	**-3.832.774**	**-3.908.844**	**-3.980.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.769.238**	**-4.161.396**	**-4.111.189**	**-3.688.890**	**-3.764.960**	**-3.836.230**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.556	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.771.794**	**-4.161.396**	**-4.111.189**	**-3.688.890**	**-3.764.960**	**-3.836.230**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.561	17.561	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.861	-375.049	-383.562	-255.770	-258.408	-259.064
25	**= Jahresergebnis**	**-2.938.655**	**-4.518.883**	**-4.477.191**	**-3.944.660**	**-4.023.369**	**-4.095.295**

Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36305	Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit.
Auftragsgrundlagen:	Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EstG
Zielgruppen:	Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen
Produktziele:	finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.
Beteiligte:	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Empfangenden *	2.400	1.104	2.000	1.500
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Leistungsempfangenden an der Gesamtbevölkerung	1,0 %	0,45 %	0,83 %	0,62 %
(Bevölkerung gesamt 12/23 = 243.419)				
Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2023

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36305
40	Personalkosten	644.641,64
41	Sachkosten	196.954,27
42	Gesamtkosten	841.595,91

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	46	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-643.738	-94.235	-102.793	-497.292	-503.942	-507.287
11	+ Versorgungsaufwendungen	-903	-35	188	-775	-775	-775
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-876	-707	-4.111	-4.111	-4.111
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.758	-8.035	-6.896	-29.646	-29.395	-29.587
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.668	4.293	2.963	-12.765	-12.765	-12.765
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-749.149**	**-98.888**	**-107.245**	**-544.590**	**-550.987**	**-554.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-749.103**	**-98.888**	**-107.245**	**-544.590**	**-550.987**	**-554.524**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-749.104**	**-98.888**	**-107.245**	**-544.590**	**-550.987**	**-554.524**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	164	164	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.446	-13.072	-14.968	-109.345	-110.473	-110.754
25	**= Jahresergebnis**	**-841.550**	**-111.795**	**-122.049**	**-653.935**	**-661.461**	**-665.278**

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Entscheidungen	200	200	200	200
Anzahl Bewilligungen	170	195	180	180
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote Anteil positiver Entscheidungen	85,0 %	97,5 %	90,0 %	90,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52201	Ist 2023 KTR 52201001
40	Personalkosten	9.748,91	4.459,24
41	Sachkosten	4.635,27	2.097,78
42	Gesamtkosten	14.384,18	6.557,02

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539	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	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**	**1.550**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	-9.727	-72.602	-74.343	-56.784	-57.544	-57.926
11	+ Versorgungsaufwendungen	-22	-207	-180	-94	-94	-94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-717	-696	-443	-443	-443
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119	-3.996	-3.848	-3.630	-3.599	-3.623
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-305	-2.767	-2.865	-1.502	-1.502	-1.502
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.232**	**-80.290**	**-81.932**	**-62.453**	**-63.181**	**-63.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.682**	**-78.290**	**-79.932**	**-60.453**	**-61.181**	**-61.587**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-10.682**	**-78.290**	**-79.932**	**-60.453**	**-61.181**	**-61.587**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985	985	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.152	-20.878	-21.351	-12.864	-12.997	-13.030
25	**= Jahresergebnis**	**-12.834**	**-98.183**	**-100.298**	**-73.317**	**-74.178**	**-74.617**

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5151	Jugendamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.817.115	78.966.817	74.982.709	69.450.909	69.450.909	69.450.909
03	+ sonstige Transfererträge	8.993.105	8.339.000	10.435.400	10.435.400	10.435.400	10.435.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777.936	9.056.009	11.605.229	11.605.229	11.605.229	11.605.229
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	14.690.724	20.494.200	26.045.300	26.045.300	26.045.300	26.045.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.256.587	1.093.004	1.233.898	1.282.837	1.282.837	1.282.837
07	+ Finanzerträge	85.976	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	114.621.445	117.949.030	124.302.536	118.819.675	118.819.675	118.819.675
10	Personalaufwendungen	-19.424.142	-20.900.883	-22.381.015	-22.917.355	-23.373.949	-23.580.284
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.388	-538.613	-515.438	-515.438	-515.438	-515.438
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-226.596.109	-238.547.150	-253.264.294	-253.362.694	-253.078.194	-252.989.194
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.542.820	-4.977.202	-9.175.328	-9.171.028	-9.171.728	-9.171.828
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.587.003	-5.333.384	-5.168.699	-5.373.698	-5.373.698	-5.373.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.612.461	-270.297.232	-290.504.774	-291.340.213	-291.513.007	-291.630.442
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.991.017**	**-152.348.202**	**-166.202.238**	**-172.520.538**	**-172.693.332**	**-172.810.767**
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-146.991.017**	**-152.348.202**	**-166.202.238**	**-172.520.538**	**-172.693.332**	**-172.810.767**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.975.948	-4.461.513	-4.626.710	-4.689.423	-4.737.798	-4.749.823
25	**= Jahresergebnis**	**-149.966.965**	**-156.809.715**	**-170.828.948**	**-177.209.962**	**-177.431.130**	**-177.560.590**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 290.200 EUR
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 197.434 EUR
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - Jugendarbeit = 20.600 EUR
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - SSA+JSA = 7.000 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 761.333 EUR
SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR
SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 253.778 EUR
SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 118.300 EUR
SK 41483200 - PKST 51510600 - Rückzahl. von Zuwendungen an übr. Bereiche (DKHZE) = 25.800 EUR
SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) 2026= 59.990.064 EUR
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) 2026= 11.024.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr.,Aufw.ersatz a.v.E.ört.Tr. §33 (DKHZE) = 72.000 EUR
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 6.400.000 EUR
SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr/Rückz. v.Lstg. § 5 UVG(DKUDUVG = 263.400 EUR
SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist.v.Soz.leist.trägern a.v.E. f. §33 HzE(DKHZE) = 275.000 EUR
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §19 (DKHZE) = 115.000 EUR
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 82.000 EUR
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§ 42 (DKHZE) = 100.000 EUR
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §§ 32, 34(DKHZE) = 960.000 EUR
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 18.000 EUR
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 1.550.000 EUR
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 335.000 EUR
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 155.000 EUR
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht gewähr.Hilfen i.E. (DKHzE) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 15.100 EUR
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 15.000 EUR
SK 43217150 - PKST 51511000 - Ben.gsgeb.u.ähnl.Entg.Kostenbeitr Kita (DKKIFÖG) = 11.573.129 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811200 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE) = 5.000 EUR
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 11.557.000 EUR
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 325.000 EUR
SK 44811230 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 6.620.700 EUR
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 4.120.900 EUR
SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 33 (DKHZE) = 450.000 EUR
SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 34 (DKHZE) = 850.000 EUR
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 42 (DKHZE) = 240.000 EUR
SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 30.500 EUR
SK 44611001 - PKST 51510200 - umsatzsteuerfreue Nutzungsentgelte = 21.000 EUR
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 413.700 EUR
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.411.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 5.600 EUR
SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 5.400 EUR
SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 68.900 EUR
SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 108.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.550 EUR
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 5.700 EUR
SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 10.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR
SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 45.500 EUR
SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 35.000 EUR
SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 52.388 EUR
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 5.300 EUR
SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 700 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 13.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR
SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 400 EUR
SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.000 EUR
SK 52111050 - PKST 51510700 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 1.000 EUR
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing für DK = 7.250 EUR
SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 7.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 2.850 EUR
SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung für DK = 6.300 EUR
SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 6.000 EUR
SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräten für DK = 95.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR
SK 52521000 - PKST 51510800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 200 EUR
SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 3.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 15.000 EUR
SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 195.000 EUR
SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 2.480.800 EUR
SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 18.000 EUR
SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE) = 25.000 EUR
SK 53312005 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Pers. Beratung § 18 (DKHZE) = 50.000 EUR
SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 600.000 EUR
SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 160.000 EUR
SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE) = 10.000 EUR
SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 30 (DKHZE) = 1.500.000 EUR
SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 (DKHZE) = 5.250.000 EUR
SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE) = 3.000.000 EUR
SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35 (DKHZE) = 90.000 EUR
SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE) = 4.750.000 EUR
SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. TOA (DKHZE) = 4.000 EUR
SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR
SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE) = 3.500.000 EUR
SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE) = 270.000 EUR
SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE) = 2.250.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE) = 3.750.000 EUR
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 75.000 EUR
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE) = 9.000 EUR
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE) = 1.700.000 EUR
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE) = 33.000.000 EUR
SK 53322070 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35 (DKHZE) = 255.500 EUR
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE) = 4.750.000 EUR
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 16.510.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 3.168.900 EUR
SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.854.600 EUR
SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 465.000 EUR
SK 53111000 - PKST 51510800 - Rückzahlungen von Landesmitteln aus Vorjahren = 10.000 EUR
SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 145.204.600 EUR
SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 12.824.300 EUR
SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKiFöG) = 32.000 EUR;2027,2028 = 8.000 EUR
SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f.Modellproj. (DKKIFÖG) = 129.000 EUR
SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 3.156.994 EUR
SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKiFöG) = 1.310.600 EUR; 2026 = 490.500 EUR
SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 72.000 EUR
SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserlass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.900 EUR
SK 54311072 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 5.300 EUR
SK 54311071 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 35.000 EUR
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG = 1.050.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 41.200 EUR
SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 45.200 EUR
SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 9.300 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 98.506 EUR
SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 238.863 EUR
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 186.163 EUR
SK 54553500 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.165.600 EUR
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 121.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51510000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 13.300 EUR
SK 54571140 - PKST 51510000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 11.100 EUR
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.500 EUR
SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 112.986 EUR
SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 138.107 EUR
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 215.635 EUR
SK 54553500 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 43.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51510200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 900 EUR
SK 54571140 - PKST 51510200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 33.923 EUR
SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 27.715 EUR
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.168 EUR
SK 54551220 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 39.261 EUR
SK 54553500 - PKST 51510300 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.700 EUR
SK 54571130 - PKST 51510300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571140 - PKST 51510300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.932 EUR
SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 19.726 EUR
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.713 EUR
SK 54553500 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 31.300 EUR
SK 54571130 - PKST 51510800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571140 - PKST 51510800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.800 EUR
SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.700 EUR
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 600 EUR
SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2.400 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.800EUR
SK 54551150 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 18.584 EUR
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.387 EUR
SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 58.251 EUR
SK 54553500 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 31.300 EUR
SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 51510600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 51510600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK = 1.150 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 3.400 EUR
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR
SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 39.597 EUR
SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 42.337 EUR
SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 41.535 EUR
SK 54553500 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.700 EUR
SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen f. DK = 2.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51510700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.700 EUR
SK 54571140 - PKST 51510700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.400 EUR
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 250.000 EUR
SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 654 EUR
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.046.018 EUR
SK 54551230 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 3.397.300 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.657.146	0	1.717.300	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	3.667	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**	**4.660.812**	**0**	**1.717.300**	**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	-3.777	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-156.775	-542.200	-484.000	-46.500	-46.500	-46.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.887.430	-616.000	-5.012.900	-12.907.600	-1.990.000	0	-12.647.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.047.981**	**-1.158.200**	**-5.496.900**	**-12.954.100**	**-2.036.500**	**-46.500**	**-12.647.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**612.831**	**-1.158.200**	**-3.779.600**	**-12.954.100**	**-2.036.500**	**-46.500**	**-12.647.600**

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.5
Kurzbeschreibung:	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
Auftragsgrundlagen:	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren
Produktziele:	eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes
Beteiligte:	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat	4.500	4.374	4.300	4.300
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	92,0 %	92,0 %	93,0 %	89,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 34101	Ist 2023 KTR 34101001	Ist 2023 KTR 34101002
40	Personalkosten	1.400.488,88	1.400.488,88	0,00
41	Sachkosten	16.642.532,05	15.163.411,34	0,00
42	Gesamtkosten	18.043.020,93	16.563.900,22	0,00

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	6.765.718	6.135.002	7.677.324	7.677.324	7.677.324	7.677.324
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312.533	11.777.431	15.289.056	15.289.056	15.289.056	15.289.056
06	+ sonstige ordentliche Erträge	673.072	0	-14	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**16.751.507**	**17.912.433**	**22.966.366**	**22.966.385**	**22.966.385**	**22.966.385**
10	Personalaufwendungen	-1.400.489	-1.232.784	-1.334.335	-1.366.751	-1.391.041	-1.403.351
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046	-5.411	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.695.012	-17.591.535	-19.896.154	-20.107.573	-20.100.553	-20.107.573
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759.076	-1.943.898	-1.884.589	-1.881.850	-1.882.337	-1.882.398
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.594	-23.902	-17.917	-18.627	-18.627	-18.627
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.864.217**	**-20.797.530**	**-23.137.881**	**-23.379.688**	**-23.397.445**	**-23.416.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.710**	**-2.885.097**	**-171.515**	**-413.303**	**-431.060**	**-450.451**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.112.710**	**-2.885.097**	**-171.515**	**-413.303**	**-431.060**	**-450.451**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.804	-286.122	-297.432	-301.464	-304.574	-305.347
25	**= Jahresergebnis**	**-1.291.514**	**-3.171.220**	**-468.947**	**-714.767**	**-735.633**	**-755.798**

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	179	189	179	179
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat*	380	307	344	316
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	161,62 EUR	460,24 EUR	176,38 EUR	175,11 EUR
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	979,65 EUR	972,96 EUR	1.005,83 EUR	1.024,18 EUR
Versetzung in das 7. Schuljahr				

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36101	Ist 2023 KTR 36101001	Ist 2023 KTR 36101003
40	Personalkosten	596.085,48	121.293,78	474.791,70
41	Sachkosten	4.101.796,78	922.525,74	3.109.602,85
42	Gesamtkosten	4.697.882,26	1.043.819,52	3.584.394,55

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.560	23.165	21.968	20.310	20.310	20.310
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.549	180.478	231.463	231.463	231.463	231.463
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.184	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	64.345	0	-6	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.125.637**	**203.643**	**253.425**	**251.775**	**251.775**	**251.775**
10	Personalaufwendungen	-596.085	-489.025	-529.309	-542.168	-551.803	-556.687
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-2.143	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.016.502	-4.602.696	-4.735.719	-4.711.854	-4.704.885	-4.701.422
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011.571	-281.859	-2.220.585	-2.254.874	-2.254.883	-2.254.884
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.017	-9.481	-7.107	-7.389	-7.389	-7.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.630.649**	**-5.385.204**	**-7.494.655**	**-7.518.220**	**-7.520.896**	**-7.522.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.505.012**	**-5.181.561**	**-7.241.230**	**-7.266.445**	**-7.269.121**	**-7.270.542**
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**	**-2.505.012**	**-5.181.561**	**-7.241.230**	**-7.266.445**	**-7.269.121**	**-7.270.542**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.233	-113.500	-117.986	-119.586	-120.820	-121.126
25	**= Jahresergebnis**	**-2.572.245**	**-5.295.062**	**-7.359.217**	**-7.386.031**	**-7.389.940**	**-7.391.669**

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Produktverantwortg.:	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 Engangement
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	64.752	65.097*	64.704	64.430**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	3,86 EUR	5,41 EUR	5,20 EUR	6,61 EUR

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2023
** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017-2030, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36201	Ist 2023 KTR 36201001
40	Personalkosten	208.737,48	200.792,18
41	Sachkosten	143.133,70	121.797,29
42	Gesamtkosten	351.871,18	322.589,47

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750	4.831	5.822	5.769	5.769	5.769
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	16.286	16.286	16.286	16.286	16.286
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	-1	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**20.800**	**21.117**	**22.107**	**22.056**	**22.056**	**22.056**
10	Personalaufwendungen	-208.737	-110.070	-119.137	-122.031	-124.200	-125.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116	-1.602	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-90.937	-270.639	-306.095	-309.347	-309.239	-309.347
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.247	-12.457	-12.077	-12.059	-12.062	-12.063
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.747	-2.134	-1.600	-1.663	-1.663	-1.663
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.784**	**-396.902**	**-440.355**	**-446.547**	**-448.611**	**-449.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-303.985**	**-375.784**	**-418.248**	**-424.492**	**-426.556**	**-427.763**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-303.985**	**-375.784**	**-418.248**	**-424.492**	**-426.556**	**-427.763**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.087	-25.547	-26.556	-26.916	-27.194	-27.263
25	**= Jahresergebnis**	**-331.072**	**-401.331**	**-444.804**	**-451.408**	**-453.750**	**-455.026**

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Produktverantwortg.:	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, Fachfördrrichtlinie des Jugendamtes, Kinderschutzgesetz_LSA, §§ 12 (1), 3 (2), 6 (3) der Grundsätze der FSK, JuSchG, KomHVO LSA, KVG LSA
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren
Produktziele:	Förderung der sozialen, schulischen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	52.927	53.231*	53.205	53.243**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	64.752	65.097*	64.704	64.430**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	32,32 EUR	41,10 EUR	32,55 EUR	57,86 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	1,16 EUR	0,24 EUR	0,62 EUR	0,37 EUR

Erläuterungen:

* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2023

** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2030, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36302	Ist 2023 KTR 36302004	Ist 2023 KTR 36302006	Ist 2023 KTR 36302010
40	Personalkosten	616.353,40	115.921,11	8.269,22	438.005,04
41	Sachkosten	1.651.923,43	1.482.617,82	7.273,30	151.114,10
42	Gesamtkosten	2.268.276,83	1.598.538,93	15.542,52	589.119,14

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.286	195.217	235.256	233.110	233.110	233.110
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	806.157	0	-7	3	3	3
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**625.968**	**195.217**	**235.249**	**233.112**	**233.112**	**233.112**
10	Personalaufwendungen	-616.353	-630.544	-682.485	-699.065	-711.489	-717.786
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.197	-23.117	-20.874	-20.874	-20.874	-20.874
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.462.874	-902.130	-1.020.316	-1.031.158	-1.030.798	-1.031.158
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.308	-48.869	-47.378	-47.309	-47.321	-47.323
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.463	-12.225	-9.164	-9.527	-9.527	-9.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.173.195**	**-1.616.885**	**-1.780.217**	**-1.807.933**	**-1.820.010**	**-1.826.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.547.226**	**-1.421.668**	**-1.544.968**	**-1.574.821**	**-1.586.897**	**-1.593.555**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.547.226**	**-1.421.668**	**-1.544.968**	**-1.574.821**	**-1.586.897**	**-1.593.555**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.082	-146.346	-152.130	-154.193	-155.783	-156.179
25	**= Jahresergebnis**	**-1.642.308**	**-1.568.014**	**-1.697.099**	**-1.729.014**	**-1.742.680**	**-1.749.734**

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	184	k.A.*	184	k.A.*
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31)	4.100	k.A.*	4.100	k.A.*
Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung (§ 34)	138.490	k.A.*	138.490	k.A.*
Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung (UMA § 34)	7.000	k.A.*	7.000	k.A.*
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten pro Leistungsempfänger*innen bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.555 EUR	k.A.*	2.581 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	1.033 EUR	k.A.*	1.098 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung	165 EUR	k.A.*	173 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung UMA	162 EUR	k.A.*	153 EUR	k.A.*

Erläuterungen:

* In 2022 erfolgte im o. a. Produktbereich ein Wechsel der Fachsoftware, den die einzelnen Leistungsbereiche zeitlich versetzt vollzogen haben. Mit dem Fachsoftwarewechsel verbunden, ist ein neues System der Anlage und Auswertung von Hilfen / Leistungen. Darüber hinaus erforderte die Übernahme der Hilfen / Leistungen in die neue Fachsoftware eine Stichtagsregelung. Somit müssten zur Auswertung der angeführten Kennzahlen 2022 sowohl verschiedene Auswertungssysteme als auch – zeiträume herangezogen werden. Aufgrund der geschilderten Ausführungen ist es nicht möglich, valide Aussagen zu den IST-Daten 2022 und daraus ableitend zu den Plan-Daten 2024 zu treffen.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36303	Ist 2023 KTR 36303002	Ist 2023 KTR 36303013	Ist 2023 KTR 36303016	Ist 2023 KTR 36303038
40	Personalkosten	6.647.608,28	765.615,65	991.745,25	988.399,01	61.810,75
41	Sachkosten	60.996.086,76	9.167.958,63	5.041.034,85	31.774.390,35	1.219.152,86
42	Gesamtkosten	67.643.695,04	9.933.574,28	6.032.780,10	32.762.789,36	1.280.963,61

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.388	213.986	257.875	255.522	255.522	255.522
03	+ sonstige Transfererträge	1.998.207	1.951.326	2.441.884	2.441.884	2.441.884	2.441.884
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648	814	814	814	814	814
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516.525	6.365.323	8.263.244	8.263.244	8.263.244	8.263.244
06	+ sonstige ordentliche Erträge	234.174	0	191	19	19	19
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.935.942**	**8.531.449**	**10.964.008**	**10.961.483**	**10.961.483**	**10.961.483**
10	Personalaufwendungen	-6.647.608	-4.646.527	-5.029.285	-5.151.466	-5.243.018	-5.289.417
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.704	-146.169	-131.987	-131.987	-131.987	-131.987
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-57.765.109	-52.601.697	-59.492.902	-60.125.081	-60.104.090	-60.125.081
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262.937	-430.877	-417.731	-417.124	-417.232	-417.245
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.841	-90.089	-67.530	-70.209	-70.209	-70.209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.808.198**	**-57.915.359**	**-65.139.436**	**-65.895.867**	**-65.966.536**	**-66.033.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.872.256**	**-49.383.909**	**-54.175.428**	**-54.934.383**	**-55.005.053**	**-55.072.456**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-60.872.256**	**-49.383.909**	**-54.175.428**	**-54.934.383**	**-55.005.053**	**-55.072.456**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.497	-1.078.433	-1.121.061	-1.136.258	-1.147.980	-1.150.893
25	**= Jahresergebnis**	**-61.707.753**	**-50.462.342**	**-55.296.490**	**-56.070.641**	**-56.153.032**	**-56.223.349**

Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Produktverantwortg.:	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, HAÜ, AdWirkG, GG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, abgebende und annehmende Eltern mit Kindern/Jugendlichen, adoptierte Personen mit Vollendung der Volljährigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Vormünder
Produktziele:	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Vollzeitpflege im Monat	200	184	175	175
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	71,0 %	74,0 %	66,0 %	59,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36304	Ist 2023 KTR 36304006
40	Personalkosten	1.873.999,37	634.459,40
41	Sachkosten	4.107.707,64	3.807.050,64
42	Gesamtkosten	5.981.707,01	4.441.510,04

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	229.181	252.672	316.193	316.193	316.193	316.193
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.082	474.746	616.299	616.299	616.299	616.299
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20	7	7	7
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**363.479**	**727.418**	**932.472**	**932.499**	**932.499**	**932.499**
10	Personalaufwendungen	-1.873.999	-1.709.230	-1.850.028	-1.894.972	-1.928.650	-1.945.718
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.222	-7.489	-6.763	-6.763	-6.763	-6.763
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.627.444	-3.811.499	-4.310.833	-4.356.641	-4.355.120	-4.356.641
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256.409	-145.329	-140.895	-140.690	-140.727	-140.731
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.617	-33.139	-24.841	-25.826	-25.826	-25.826
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.774.692**	**-5.706.687**	**-6.333.360**	**-6.424.892**	**-6.457.086**	**-6.475.679**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.411.213**	**-4.979.269**	**-5.400.888**	**-5.492.393**	**-5.524.587**	**-5.543.180**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.411.213**	**-4.979.269**	**-5.400.888**	**-5.492.393**	**-5.524.587**	**-5.543.180**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.015	-396.703	-412.384	-417.974	-422.286	-423.357
25	**= Jahresergebnis**	**-5.618.228**	**-5.375.972**	**-5.813.272**	**-5.910.367**	**-5.946.872**	**-5.966.537**

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.4
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen
Auftragsgrundlagen:	KiFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang
Produktziele:	Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.668	17.722	18.186	18.580
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	1.309	1.221	1.334	1.334
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	569,06 EUR	648,67 EUR	584,05 EUR	652,53 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	678,20 EUR	915,12 EUR	663,12 EUR	817,32 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36501	Ist 2023 KTR 36501001	Ist 2023 KTR 36501002
40	Personalkosten	2.249.818,92	2.000.489,50	249.329,42
41	Sachkosten	149.210.749,12	135.948.521,08	13.159.045,57
42	Gesamtkosten	151.460.568,04	137.949.010,58	13.408.374,99

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.140.239	77.192.707	73.205.196	67.679.754	67.679.754	67.679.754
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570.310	8.843.431	11.341.666	11.341.666	11.341.666	11.341.666
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.271	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.434.630	988.597	1.132.520	1.177.469	1.177.469	1.177.469
07	+ Finanzerträge	16.828	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**86.060.278**	**88.436.235**	**87.090.882**	**81.610.389**	**81.610.389**	**81.610.389**
10	Personalaufwendungen	-2.249.819	-1.948.239	-2.108.726	-2.159.955	-2.198.342	-2.217.796
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.171	-8.550	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-143.171.877	-153.565.554	-158.003.775	-157.207.540	-156.975.009	-156.859.472
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.893.115	-563.806	-2.927.074	-2.892.465	-2.892.512	-2.892.518
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.818.139	-4.385.246	-4.348.151	-4.520.606	-4.520.606	-4.520.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.183.121**	**-160.471.395**	**-167.395.446**	**-166.788.285**	**-166.594.189**	**-166.498.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.122.843**	**-72.035.160**	**-80.304.564**	**-85.177.895**	**-84.983.799**	**-84.887.723**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-65.122.843**	**-72.035.160**	**-80.304.564**	**-85.177.895**	**-84.983.799**	**-84.887.723**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.447	-452.176	-470.049	-476.421	-481.336	-482.557
25	**= Jahresergebnis**	**-65.400.290**	**-72.487.336**	**-80.774.613**	**-85.654.316**	**-85.465.135**	**-85.370.280**

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	64.752	65.097*	64.704	64.430**
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	27	27	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	187.566	222.281	185.000	225.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	84,37 EUR	105,37 EUR	81,42 EUR	137,09 EUR
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	6.947	8.233	6.852	8.333
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	29,13 EUR	30,86 EUR	28,48 EUR	39,26 EUR

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2023
** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2023, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36601	Ist 2023 KTR 36601001	Ist 2023 KTR 36601002
40	Personalkosten	2.063.235,36	1.547.289,10	515.946,26
41	Sachkosten	4.795.740,69	1.489.594,38	3.306.146,31
42	Gesamtkosten	6.858.976,05	3.036.883,48	3.822.092,57

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.680	1.058.231	838.955	838.902	838.902	838.902
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.169	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.106	89.179	85.450	88.874	88.874	88.874
07	+ Finanzerträge	69.148	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.230.692**	**1.213.910**	**990.905**	**994.276**	**994.276**	**994.276**
10	Personalaufwendungen	-2.063.235	-3.525.028	-3.808.209	-3.889.147	-3.979.107	-4.004.277
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.517	-111.081	-110.161	-110.161	-110.161	-110.161
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.876.776	-3.103.900	-3.168.900	-3.183.900	-3.168.900	-3.168.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.699	-852.857	-760.118	-759.883	-759.925	-759.930
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-438.737	-514.515	-447.783	-465.542	-465.542	-465.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.379.964**	**-8.107.380**	**-8.295.171**	**-8.408.634**	**-8.483.635**	**-8.508.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.149.272**	**-6.893.470**	**-7.304.265**	**-7.414.358**	**-7.489.359**	**-7.514.534**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.149.272**	**-6.893.470**	**-7.304.265**	**-7.414.358**	**-7.489.359**	**-7.514.534**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.012	-833.250	-849.357	-860.869	-869.748	-871.956
25	**= Jahresergebnis**	**-5.628.284**	**-7.726.720**	**-8.153.623**	**-8.275.227**	**-8.359.108**	**-8.386.490**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger	2	4	4	4
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	52.927	51.928*	53.205	53.243**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü KJSchutz sowie FamFö)	64.752	64.752*	64.704	64.430**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	18,42 EUR	18,64 EUR	20,16 EUR	20,16 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,16 EUR	3,36 EUR	4,31 EUR	4,21 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	10,05 EUR	12,00 EUR	11,71 EUR	14,10 EUR

Erläuterungen:

* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand 31.12.2023

**Quelle: LH MD, bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2030, Stand Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36702	Ist 2023 KTR 36702001	Ist 2023 KTR 36702002	Ist 2023 KTR 36702003	Ist 2023 KTR 36702004
40	Personalkosten	719.942,63	316.108,37	6.315,65	11.846,50	42.503,90
41	Sachkosten	1.693.769,33	136.315,24	533.482,02	207.168,49	738.890,61
42	Gesamtkosten	2.413.711,96	452.423,61	539.797,67	219.014,99	781.394,51

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.587	158.179	273.537	273.442	273.442	273.442
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.860	107	105	115	115	115
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**162.470**	**158.286**	**273.642**	**273.557**	**273.557**	**273.557**
10	Personalaufwendungen	-719.943	-937.805	-997.200	-1.013.433	-1.024.184	-1.038.704
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.207	-81.671	-81.488	-81.488	-81.488	-81.488
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.455.493	-1.646.100	-1.854.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.854.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.824	-128.344	-198.004	-198.060	-197.968	-197.969
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.463	-22.209	-19.195	-19.957	-19.957	-19.957
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.343.931**	**-2.816.129**	**-3.150.488**	**-3.167.539**	**-3.178.197**	**-3.192.718**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.181.461**	**-2.657.843**	**-2.876.846**	**-2.893.982**	**-2.904.640**	**-2.919.161**
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**	**-2.181.461**	**-2.657.843**	**-2.876.846**	**-2.893.982**	**-2.904.640**	**-2.919.161**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.781	-221.132	-236.761	-239.970	-242.445	-243.060
25	**= Jahresergebnis**	**-2.251.242**	**-2.878.975**	**-3.113.607**	**-3.133.951**	**-3.147.085**	**-3.162.221**

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	54,0 %	37,0 %	47,0 %	33,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36703	Ist 2023 KTR 36703001	Ist 2023 KTR 36703002
40	Personalkosten	416.899,51	407.842,57	9.056,94
41	Sachkosten	668.102,17	248.904,16	419.198,01
42	Gesamtkosten	1.085.001,68	656.746,73	428.254,95

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.197	120.500	144.100	144.100	144.100	144.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4	1	1	1
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**120.246**	**120.500**	**144.096**	**144.101**	**144.101**	**144.101**
10	Personalaufwendungen	-416.900	-716.531	-667.695	-708.758	-735.700	-749.760
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205	-5.764	-5.631	-5.631	-5.631	-5.631
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-417.487	-441.400	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.166	-155.144	-159.116	-159.082	-159.088	-159.089
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.938	-11.140	-7.785	-8.094	-8.094	-8.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-972.696**	**-1.329.979**	**-1.305.228**	**-1.346.566**	**-1.373.513**	**-1.387.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-852.450**	**-1.209.479**	**-1.161.131**	**-1.202.464**	**-1.229.412**	**-1.243.473**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-852.450**	**-1.209.479**	**-1.161.131**	**-1.202.464**	**-1.229.412**	**-1.243.473**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.305	-142.138	-145.381	-147.350	-148.869	-149.247
25	**= Jahresergebnis**	**-964.756**	**-1.351.617**	**-1.306.512**	**-1.349.815**	**-1.378.281**	**-1.392.720**

Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

Produktverantwortg.:	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 AsylbIG
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren
Produktziele:	Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	4.000	2.639	4.000	4.000
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	60,0 %	55,0 %	60,0 %	37,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36704	Ist 2023 KTR 36704001	Ist 2023 KTR 36704002
40	Personalkosten	464.237,83	61.418,45	402.819,38
41	Sachkosten	265.915,02	33.320,57	232.594,45
42	Gesamtkosten	730.152,85	94.739,02	635.413,83

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.960	413.700	413.700	413.700	413.700	413.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**261.024**	**413.700**	**413.695**	**413.702**	**413.702**	**413.702**
10	Personalaufwendungen	-464.238	-814.817	-1.029.448	-1.063.619	-1.087.323	-1.095.091
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036	-10.040	-10.461	-10.461	-10.461	-10.461
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-17.312	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.297	-124.126	-122.356	-122.410	-122.319	-122.320
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.225	-10.712	-6.607	-6.869	-6.869	-6.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-583.108**	**-969.694**	**-1.178.872**	**-1.213.359**	**-1.236.972**	**-1.244.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-322.083**	**-555.994**	**-765.177**	**-799.658**	**-823.270**	**-831.039**
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**	**-322.083**	**-555.994**	**-765.177**	**-799.658**	**-823.270**	**-831.039**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.045	-186.099	-195.144	-197.791	-199.832	-200.340
25	**= Jahresergebnis**	**-469.128**	**-742.093**	**-960.321**	**-997.448**	**-1.023.102**	**-1.031.379**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktverantwortg.:	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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Pflegetage im Rahmen der Inobhutnahme	11.000	k.A.*	11.000	k.A.*
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Inobhutnahme	270,00 EUR	k.A.*	234,81 EUR	k.A.*

Erläuterungen:

* In 2022 erfolgte im o. a. Produktbereich ein Wechsel der Fachsoftware, den die einzelnen Leistungsbereiche zeitlich versetzt vollzogen haben. Mit dem Fachsoftwarewechsel verbunden, ist ein neues System der Anlage und Auswertung von Hilfen / Leistungen. Darüber hinaus erforderte die Übernahme der Hilfen / Leistungen in die neue Fachsoftware eine Stichtagsregelung. Somit müssten zur Auswertung der angeführten Kennzahlen 2022 sowohl verschiedene Auswertungssysteme als auch – zeiträume herangezogen werden. Aufgrund der geschilderten Ausführungen ist es nicht möglich, valide Aussagen zu den IST-Daten 2022 und daraus ableitend zu den Plan-Daten 2024 zu treffen.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 36705	Ist 2023 KTR 36705001	Ist 2023 KTR 36705005
40	Personalkosten	2.166.734,43	1.768.503,43	398.231,00
41	Sachkosten	886.478,63	543.421,37	193.355,42
42	Gesamtkosten	3.053.213,06	2.311.924,80	591.586,42

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	963.204	15.121	15.690	16.339	16.339	16.339
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**963.401**	**15.121**	**15.690**	**16.339**	**16.339**	**16.339**
10	Personalaufwendungen	-2.166.734	-4.140.282	-4.225.158	-4.305.989	-4.399.092	-4.436.399
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.494	-135.578	-132.084	-132.084	-132.084	-132.084
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	715	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.840	-289.637	-285.405	-285.221	-285.354	-285.358
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-166.221	-218.592	-211.019	-219.388	-219.388	-219.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.573.573**	**-4.784.088**	**-4.853.666**	**-4.942.683**	**-5.035.918**	**-5.073.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.610.172**	**-4.768.967**	**-4.837.976**	**-4.926.344**	**-5.019.579**	**-5.056.890**
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**	**-1.610.172**	**-4.768.967**	**-4.837.976**	**-4.926.344**	**-5.019.579**	**-5.056.890**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.640	-580.067	-602.468	-610.633	-616.932	-618.498
25	**= Jahresergebnis**	**-2.089.812**	**-5.349.034**	**-5.440.444**	**-5.536.977**	**-5.636.511**	**-5.675.388**

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.329	473.800	483.000	483.000	483.000	483.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.839	522.300	477.300	477.300	477.300	477.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	110.774	79.100	125.900	125.900	125.900	125.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68.292	59.728	67.955	70.432	70.432	70.432
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.240.235	1.134.928	1.154.155	1.156.632	1.156.632	1.156.632
10	Personalaufwendungen	-6.808.121	-7.224.589	-7.365.137	-7.484.218	-7.541.550	-7.578.680
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.282	-227.885	-227.085	-227.085	-227.085	-227.085
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.127.258	-1.445.741	-1.519.200	-1.519.200	-1.519.200	-1.519.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.888	-1.378.791	-1.513.356	-1.513.456	-1.513.856	-1.513.956
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-234.037	-233.308	-236.947	-246.344	-246.344	-246.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.801.585	-10.510.313	-10.861.725	-10.990.303	-11.048.035	-11.085.265
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.561.350**	**-9.375.385**	**-9.707.569**	**-9.833.671**	**-9.891.403**	**-9.928.633**
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.561.350**	**-9.375.385**	**-9.707.569**	**-9.833.671**	**-9.891.403**	**-9.928.633**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.137	-1.536.628	-1.590.678	-1.612.237	-1.628.868	-1.633.002
25	**= Jahresergebnis**	**-9.614.487**	**-10.912.014**	**-11.298.247**	**-11.445.908**	**-11.520.271**	**-11.561.635**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Suchtberatung (333.600 EUR) und Schwangeren- und Mütterberatung (136.400 EUR) = 470.000 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

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss für Heilpraktikerüberprüfung = 6.100 EUR
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 231.100 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 200.300 EUR
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren; Kadaverentsorgung niedergel. Tierärzte = 38.800 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611001 – PKST 51530000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (0% Ust) = 5.000 EUR
SK 44611003 – PKST 51530000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (19% Ust) = 40.000 EUR
SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 80.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 5.000 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 27.300 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51530100 - Hausmeisterdienstleistungen = 24.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Reparaturleistungen = 7.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 6.700 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturleistungen = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung, Kongresse, Schulungen = 27.100 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Medikamente, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 38.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52911200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 44.800 EUR
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büroräumen = 2.200 EUR
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Röntgenleistungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen für Vereine und Verbände = 1.519.200 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51530000 - FK-Ersatz Privat-Pkw, Aufwendungen für Dienstreisen, Parkgebühren, Straßenbahnfahrscheine = 22.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51530000 - Pilzberatungsleistungen lt. Vertrag = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Handygebühren, Porto, Bekanntmachungen = 26.900 EUR
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 12.600 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendungsersatz über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 5.400 EUR
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 85.487 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 27.665 EUR
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 158.952 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 10.835 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 216.703 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 16.615 EUR
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octoware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR
SK 54571130 - PKST 51530000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 8.400 EUR
SK 54571130 - PKST 51530100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 500 EUR
SK 54571140 - PKST 51530000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 5.500 EUR
SK 54571140 - PKST 51530100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 186.400 EUR
SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 53.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	162.492	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**	**162.492**	**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	-179.896	-29.400	-29.400	-15.800	-15.800	-15.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.984	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.880**	**-29.400**	**-29.400**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.388**	**-29.400**	**-29.400**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben
- Überwachung von Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren im Bereich der Umwelthygiene und der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung
- Schutzmaßnahmen zur Infektionsverhütung
- Ordnungsaufgaben Bestattungswesen
- Kommunaler Tierschutz und Tierseuchenprophylaxe

Auftragsgrundlagen: AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG,TierSchG

Zielgruppen: die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches

Produktziele: Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier

Beteiligte: Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	65	200	200

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	120 %	87 %	124 %	124 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12203	Ist 2023 KTR 12203008	Ist 2023 KTR 12203011
40	Personalkosten	3.248.741,40	274.370,94	1.222.004,16
41	Sachkosten	1.821.891,36	436.781,92	400.189,62
42	Gesamtkosten	5.070.632,76	711.152,86	1.622.193,78

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.524	250.573	230.863	230.863	230.863	230.863
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.760	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57.664	57.061	64.807	67.172	67.172	67.172
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**572.948**	**320.634**	**308.670**	**311.035**	**311.035**	**311.035**
10	Personalaufwendungen	-3.248.741	-3.505.085	-3.562.717	-3.619.073	-3.646.878	-3.665.869
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.448	-168.886	-168.419	-168.419	-168.419	-168.419
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.783	-829.678	-902.570	-902.627	-902.853	-902.910
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-153.244	-130.038	-130.831	-136.020	-136.020	-136.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.500.217**	**-4.633.686**	**-4.764.538**	**-4.826.139**	**-4.854.171**	**-4.873.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.927.269**	**-4.313.052**	**-4.455.868**	**-4.515.103**	**-4.543.135**	**-4.562.183**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.927.269**	**-4.313.052**	**-4.455.868**	**-4.515.103**	**-4.543.135**	**-4.562.183**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.416	-753.006	-778.708	-789.263	-797.404	-799.428
25	**= Jahresergebnis**	**-4.497.685**	**-5.066.058**	**-5.234.576**	**-5.304.366**	**-5.340.540**	**-5.361.611**

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:
Medizinische Gesundheitsdienste durch Untersuchung, Beratung und Begutachtung
- ärztliche/zahnärztliche u. psychologische Untersuchungen
- Erstellung von Gutachten nach externer und interner Beauftragung
- Beratung bei psychischen Erkrankungen und Aufgaben nach PsychKG
- Reisemedizinische Beratung; Infektionskrankheiten, Schutzimpfungen
- Beratung bei chronischer Erkrankung und Behinderung
- Schwangeren- und Mütterberatung
- Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen: ÖGD, IFSG, BGB, GDG LSA, SGB I-XII, PsychKG LSA, BG Bund und Länder

Zielgruppen: Die Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Produktziele: Umsetzung von Gesundheitszielen; Epidemiologie; Förderung der Individualgesundheit durch Bildung und Hilfe

Beteiligte: Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Vereine und Verbände (DROBS, Stadtmission, AWO, Krebsliga, AIDS-Hilfe e. V.)

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	420	407	400	400
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	26 %	29 %	23 %	22 %
(KTR 41402013)				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 41402	Ist 2023 KTR 41402008	Ist 2023 KTR 41402013
40	Personalkosten	3.559.379,15	180.049,72	0,00
41	Sachkosten	2.224.709,97	45.317,32	1.127.631,81
42	Gesamtkosten	5.784.089,12	225.367,04	1.127.631,81

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.330	460.800	470.000	470.000	470.000	470.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.315	271.727	246.437	246.437	246.437	246.437
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.014	79.100	125.900	125.900	125.900	125.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.628	2.667	3.149	3.260	3.260	3.260
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**667.288**	**814.294**	**845.486**	**845.597**	**845.597**	**845.597**
10	Personalaufwendungen	-3.559.379	-3.719.504	-3.802.420	-3.865.145	-3.894.672	-3.912.811
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.834	-58.999	-58.666	-58.666	-58.666	-58.666
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.127.258	-1.445.741	-1.519.200	-1.519.200	-1.519.200	-1.519.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.104	-549.112	-610.786	-610.829	-611.003	-611.046
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.793	-103.270	-106.115	-110.324	-110.324	-110.324
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.301.368**	**-5.876.627**	**-6.097.187**	**-6.164.164**	**-6.193.864**	**-6.212.047**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.634.081**	**-5.062.333**	**-5.251.701**	**-5.318.568**	**-5.348.268**	**-5.366.450**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.634.081**	**-5.062.333**	**-5.251.701**	**-5.318.568**	**-5.348.268**	**-5.366.450**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.721	-783.623	-811.970	-822.975	-831.463	-833.573
25	**= Jahresergebnis**	**-5.116.801**	**-5.845.956**	**-6.063.671**	**-6.141.542**	**-6.179.731**	**-6.200.023**

Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5201	EB Komm. Kindertageseinr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**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**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.076	11.546.384	4.639.520	8.214.606	5.334.805	1.828.490
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573.735	13.758.100	11.228.100	11.228.100	11.228.100	11.228.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	688.933	567.400	294.200	294.200	294.200	294.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.825.876	12.100.006	13.961.977	14.515.732	14.515.732	14.515.732
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	30.506.620	37.971.890	30.123.797	34.252.638	31.372.837	27.866.522
10	Personalaufwendungen	-31.083.052	-31.196.291	-30.392.760	-31.021.557	-31.280.018	-31.397.871
11	+ Versorgungsaufwendungen	-39.244	-41.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.070.824	-13.179.091	-11.073.875	-14.549.204	-12.837.089	-10.521.033
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.951.277	-10.956.524	-5.486.978	-7.347.792	-4.524.968	-2.042.334
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.383.432	-21.703.372	-21.774.478	-21.804.178	-21.775.778	-21.805.978
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.701	-42.650	-39.000	-39.000	-41.000	-41.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.338.128	-23.665.274	-27.005.799	-28.076.893	-28.076.893	-28.076.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.870.658	-100.784.902	-95.812.190	-102.877.924	-98.575.046	-93.924.409
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.364.039**	**-62.813.012**	**-65.688.393**	**-68.625.287**	**-67.202.210**	**-66.057.888**
19	+ außerordentliche Erträge	1.164.404	1.343.940	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.148.857	-1.072.090	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-984.453**	**271.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-61.348.491**	**-62.541.162**	**-65.688.393**	**-68.625.287**	**-67.202.210**	**-66.057.888**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.947	601.729	685.265	685.265	685.265	685.265
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.524.096	-6.531.355	-6.433.337	-6.521.097	-6.588.792	-6.605.620
25	**= Jahresergebnis**	**-65.325.640**	**-68.470.788**	**-71.436.466**	**-74.461.119**	**-73.105.737**	**-71.978.242**

Teilfinanzhaushalt TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	30.494.085	27.412.300	8.939.600	10.127.200	7.289.200	10.707.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	2.100	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	637.463	701.400	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	28.240	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.161.891**	**28.113.700**	**8.939.600**	**10.127.200**	**7.289.200**	**10.707.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-483.951	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-884.948	-528.500	-599.200	-418.500	-418.500	-218.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-76.939.258	-61.125.400	-55.447.000	-15.892.100	-16.726.500	-20.187.600	-47.667.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.308.157**	**-61.713.900**	**-56.106.200**	**-16.370.600**	**-17.205.000**	**-20.466.100**	**-47.667.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.146.266**	**-33.600.200**	**-47.166.600**	**-6.243.400**	**-9.915.800**	**-9.759.100**	**-47.667.600**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I212123012 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	-195.176	0	0	0	0 0	0	-195.176	-195.176
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-195.176	0	0	0	0 0	0	-195.176	-195.176
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161052 im TH 2. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123012 im TH 6.								
Summe	**-195.176**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-195.176**	**-195.176**
6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau								
I232123008 Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	565	0	0	0	0 0	0	565	565
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-565	0	0	0	0 0	0	-565	-565
Erläuterungen: Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
I234142004 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	158.923	0	0	0	0 0	0	158.923	158.923
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.923	0	0	0	0 0	0	-158.923	-158.923
Erläuterungen: Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
I236161005 Amt 61: Bescheide ü.Ausgleichsbet.Verwendg.ungekl.	15.711	0	0	0	0 0	0	15.711	15.711
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	15.711	0	0	0	0 0	0	15.711	15.711
Erläuterungen: Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen des Sanierungsgebietes Buckau								
I236166026 Amt 61: Grundhafter Ausbau Gehweg;; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.660	0	0	0	0 0	0	6.660	6.660

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.660	0	0	0	0 0	0	-6.660	-6.660
Erläuterungen: Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
Summe	**15.711**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**15.711**	**15.711**
6166_BRÜCK Amt 66: Brücken								
I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne	-14.514	0	0	0	0 0	0	-614.896	-614.896
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.633	-1.633
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.514	0	0	0	0 0	0	-812.276	-812.276
Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014. ab 01.01.2025 unter I256168025 wg. IDKRINGBRÜCKEN_FB 68 Alle Investitionsmaßnahmem des IDKRINGBRÜCKEN_FB 68 werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	-23.452.572	0	0	0	0 0	0	-78.962.579	-78.962.579
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	12.862.919	0	0	0	0 0	0	89.046.818	89.046.818
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-21.488	0	0	0	0 0	0	-25.102	-25.102
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-33.086	-33.086
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.294.003	0	0	0	0 0	0	-167.951.210	-167.951.210
Erläuterungen: über Zollelbe und Alte Elbe gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr. 1188-040(VII)21 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166028; ab 01.01.2024 unter I126168028. zugehörige Investitionsnummern: I106166011, I116166002, I126166028, I126168028								
I126166029 Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager	-12.585.559	0	0	0	0 0	0	-17.547.450	-17.547.450

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	52.098	52.098
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.585.559	0	0	0	0 0	0	-17.599.548	-17.599.548
Erläuterungen:								
gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18, DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)/20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22								
Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen								
des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter I126166029, ab 01.01.2024 unter I126168029.								
I126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	-180.648	0	0	0	0 0	0	-4.864.671	-4.864.671
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	11.207.614	11.207.614
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.648	0	0	0	0 0	0	-16.072.285	-16.072.285
Erläuterungen:								
Ertüchtigung als Behelfsbrücke; gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m. I008/17, I0120/17								
Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen								
des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-2.202.192	0	0	0	0 0	0	-2.456.616	-2.456.616
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.202.192	0	0	0	0 0	0	-2.456.616	-2.456.616
Erläuterungen:								
gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20								
alt bis 31.12.2023: I126166033; neu ab 01.01.2024: I126168033								
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-94.166	0	0	0	0 0	0	-441.292	-441.292
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.166	0	0	0	0 0	0	-441.292	-441.292
Erläuterungen:								
Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166033; ab 01.01.2024 unter I126168033; ab 01.01.2025 unter I256168026 wg. IDK								
Alle Investitionsmaßnahmem des IDKRINGBRÜCKEN_FB 68 werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	-104.752	0	0	0	0 0	0	-123.466	-123.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.752	0	0	0	0 0	0	-123.466	-123.466
Erläuterungen:								
gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166025; ab 01.01.2024 unter I176168025.								
I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	-41.505	0	0	0	0 0	0	-41.862	-41.862
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.505	0	0	0	0 0	0	-41.862	-41.862

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166013; ab 01.01.2024 unter I206168013.								
Summe	**-38.675.909**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-105.052.833**	**-105.052.833**
6166_TUNNE Amt 66: Tunnel								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	-5.032.380	0	0	0	0 0	0	-85.053.986	-85.053.986
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.780.071	0	0	0	0 0	0	61.070.429	61.070.429
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0 0	0	12.000	12.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-13.172	-13.172
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.824.451	0	0	0	0 0	0	-146.123.243	-146.123.243
Erläuterungen: gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.								
Summe	**-5.032.380**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-85.053.986**	**-85.053.986**
6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I146166013 Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	-5.766	0	0	0	0 0	0	-648.676	-648.676
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.766	0	0	0	0 0	0	-648.676	-648.676
Erläuterungen: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21 bis 31.12.2023 I146166013; ab 01.01.2024 I146168013								
I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	-6.502	0	0	0	0 0	0	-424.313	-424.313
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.502	0	0	0	0 0	0	-424.313	-424.313
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-9.710	0	0	0	0 0	0	-192.560	-192.560
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	7.471	7.471
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.710	0	0	0	0 0	0	-200.031	-200.031
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I176166011; ab 01.01.2024 I176168011								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	-35.073	0	0	0	0 0	0	-97.657	-97.657
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.073	0	0	0	0 0	0	-97.657	-97.657
Erläuterungen:								
Königstraße bis Magdeburger Ring gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166017; ab 01.01.2024 unter I176168017.								
I186166010 Amt 66: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB)	-3.418	0	0	0	0 0	0	-751.480	-751.480
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.418	0	0	0	0 0	0	-751.480	-751.480
Erläuterungen:								
Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17								
bis 31.12.2023 I186166010; ab 01.01.2024 I186168010								
I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	-29.778	0	0	0	0 0	0	-68.405	-68.405
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.778	0	0	0	0 0	0	-68.405	-68.405
Erläuterungen:								
Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkin-Straße und Große Diesdorfer Straße; gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17								
Mehrkosten DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166011; ab 01.01.2024 unter I186168011.								
I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	84.400	0	0	0	0 0	0	39.018	39.018
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	0	0	0	0 0	0	100.000	100.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-9.873	0	0	0	0 0	0	-9.873	-9.873
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.727	0	0	0	0 0	0	-51.109	-51.109
Erläuterungen:								
gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166012; ab 01.01.2024 unter I186168012.								
bis 31.12.2023 I186166012; ab 01.01.2024 I186168012								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	-1.603	0	0	0	0 0	0	-29.731	-29.731
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	168.169	168.169
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603	0	0	0	0 0	0	-197.900	-197.900
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I186166013; ab 01.01.2024 I186168013								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186166025 Amt 66: Radwegnetz Kirschweg	21.536	0	0	0	0 0	0	-11.538	-11.538
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	103.843	0	0	0	0 0	0	103.843	103.843
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.306	0	0	0	0 0	0	-115.381	-115.381

Erläuterungen:

Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße; (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17)

bis 31.12.2023 I186166025; ab 01.01.2024 I186168025

I196166011 Amt 66: grundh.Instands. Brücke CracauerWasserfall	-2.123.295	0	0	0	0 0	0	-2.142.184	-2.142.184
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	690.469	0	0	0	0 0	0	860.476	860.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.813.764	0	0	0	0 0	0	-3.002.660	-3.002.660

Erläuterungen:

1.BA gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land

bis 31.12.2023 I196166011; ab 01.01.2024 I196168011

I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	-395.531	0	0	0	0 0	0	-418.299	-418.299
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.531	0	0	0	0 0	0	-418.299	-418.299

Erläuterungen:

gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166012; ab 01.01.2024 unter I196168012.

I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	-4.460	0	0	0	0 0	0	-19.723	-19.723
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.460	0	0	0	0 0	0	-19.723	-19.723

Erläuterungen:

Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung

DS0045/19, Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19; I0034/21

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166034; ab 01.01.2024 unter I216168034.

I226166009 Amt 66: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+Bushalt	-51.296	0	0	0	0 0	0	-51.296	-51.296
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	152.100	0	0	0	0 0	0	152.100	152.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.396	0	0	0	0 0	0	-203.396	-203.396

Erläuterungen:

DS0348/21 Beschlussnr. 1184-040(VII)21; zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrschutzstreifen und zwei Bushaltestellen

Fömi Stadt+Land; ab 01.01.2023 I226166009; ab 01.01.2024 I226168009

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226166013 Amt 66: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr.	-15.486	0	0	0	0 0	0	-23.077	-23.077
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.486	0	0	0	0 0	0	-23.077	-23.077
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I226166013; ab 01.01.2024 I226168013								
Summe	**-2.575.981**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-4.839.922**	**-4.839.922**

6168_STRAß FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.

I176168017 FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	0	0	-578.000	-585.000	-1.104.600 0	-1.689.600	0	-2.267.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-578.000	-585.000	-1.104.600 0	-1.689.600	0	-2.267.600
Erläuterungen:								
Königstraße bis Magdeburger Ring gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166017; ab 01.01.2024 unter I176168017.								
I176168031 FB 68: Umgestaltg.Verkehrsführg.Kirschweg	0	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
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I176166031; ab 01.01.2024 I176168031								
Umgestaltung der Verkehrsführung auf dem Kirschweg (zwischen Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße) zugunsten des Radverkehrs								
DS0341/16/4 Beschluss-Nr.1217-036(VI)16, DS0218/20 Beschluss-Nr.606-018(VII)20								
I186168011 FB 68: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	-87.800	0	0	0 0	0	-87.800	-87.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.800	0	0	0 0	0	-87.800	-87.800
Erläuterungen:								
Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkin-Straße und Große Diesdorfer Straße; gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17								
Mehrkosten DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166011; ab 01.01.2024 unter I186168011.								
I186168012 FB 68: Rechtsabbiegerspur Brenneckestraße	0	-105.000	0	0	0 0	0	-105.000	-105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0 0	0	-105.000	-105.000
Erläuterungen:								
gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166012; ab 01.01.2024 unter I186168012.								
I186168025 FB 68: Radwegnetz Kirschweg	0	0	-647.000	0	0 0	0	0	-647.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-647.000	0	0 0	0	0	-647.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße; (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17) bis 31.12.2023 I186166025; ab 01.01.2024 I186168025								
I196168011 FB 68: grundh.Instands. Brücke CracauerWasserfall	0	532.900	0	0	0 0	0	532.900	532.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.132.900	0	0	0 0	0	1.132.900	1.132.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0 0	0	-600.000	-600.000
Erläuterungen: 1. BA gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166011; ab 01.01.2024 unter I196168011.								
I196168012 FB 68: Ausbau Am Polderdeich	0	-209.000	-460.000	0	0 0	0	-209.000	-669.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.000	-460.000	0	0 0	0	-209.000	-669.000
Erläuterungen: gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166012; ab 01.01.2024 unter I196168012.								
I206168001 FB 68: Egelner Straße	0	0	0	0	-405.000 0	-405.000	0	-405.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-405.000 0	-405.000	0	-405.000
Erläuterungen: gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166001; ab 01.01.2024 unter I206168001.								
I206168004 FB 68: 2.NSV 4.BA, Damascheplatz bis Neust.Feld	0	0	-1.540.000	-230.000	0 0	0	0	-1.770.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.540.000	-230.000	0 0	0	0	-1.770.000
Erläuterungen: MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166004; ab 01.01.2024 unter I206168004.								
I206168016 FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
Erläuterungen: gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166016; ab 01.01.2024 unter I206168016.								
I206168020 FB 68: Radweg/Radstreifen Salzmannstraße	0	0	-171.000	0	0 0	0	0	-171.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-171.000	0	0 0	0	0	-171.000
Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten bis 31.12.2023 I206166020; ab 01.01.2024 I206168020								
I216168034 FB 68: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	0	-92.600	0	0	0 0	0	-92.600	-92.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.600	0	0	0 0	0	-92.600	-92.600
Erläuterungen: Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung DS0045/19, Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19; I0034/21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166034; ab 01.01.2024 unter I216168034.								
I226168010 FB 68: Ausbau Bierer Weg	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	0	-1.362.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	0	-1.362.000
Erläuterungen: DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166010; ab 01.01.2024 unter I226168010.								
I226168013 FB 68: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr.	0	0	317.000	0	0 0	0	0	317.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	387.000	0	0 0	0	0	387.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I226166013; ab 01.01.2024 I226168013								
I226168014 FB 68: Querung mit LSA Walther-Rathenau-Straße	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
Erläuterungen: DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166014; ab 01.01.2024 unter I226168014.								
I236168029 FB 68: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch.	0	-150.000	-908.200	0	0 0	0	-150.000	-1.058.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-908.200	0	0 0	0	-150.000	-1.058.200
Erläuterungen: 5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166029; ab 01.01.2024 unter I236168029.								
I236168033 FB 68: Radverb. Ottersleben (Ertücht.HalberCh.)	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: interfraktioneller Antrag DS0441/22/16 (12.12.2022 SR-Beschluss 26-11-10) Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166033; ab 01.01.2024 unter I236168033.								
I246168005 FB 68: B189 MR Instandsetzung (Maut)	0	-800.000	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
I246168006 FB 68: Instandsetzung Danzstraße	0	0	-260.100	0	0 0	0	0	-260.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.100	0	0 0	0	0	-260.100
Erläuterungen: zwischen Otto-v.-Guericke-Straße und Heydeckstraße (Fahr- und Gehbahn)								
I246168007 FB 68: Aufwertung Domplatz	0	-140.100	0	0	0 0	0	-140.100	-140.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.100	0	0	0 0	0	-140.100	-140.100
Erläuterungen: gem. DS0677/22; Beschluss-Nr. 5553-061(VII)23; 14 Stk. ESTIVA-Bank, 20 Stk. Hockerbank, 6 Stk. Holzsitzbankauflagen, 11 Baumstandorte, 3 Bodenstrahler								
I246168008 FB 68: ÖPNV Schnittstellenprog. Beyendorf V1b	0	-10.600	2.100	0	0 0	0	-10.600	-8.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	42.100	202.100	0	0 0	0	42.100	244.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.700	-200.000	0	0 0	0	-52.700	-252.700
Erläuterungen: Fahrradabstellanlage; DS0105/19, Beschluss-Nr. 098-003(VII)19								
I246168009 FB 68: Am Kirschberg Erschließungsgebiet	0	0	-343.000	0	0 0	0	0	-343.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-343.000	0	0 0	0	0	-343.000
Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166010-12; ab 01.01.2024 unter I2246168009.								
I246168010 FB 68: Magdeburger Ring B 71	0	-100.000	-1.580.000	-1.045.000	0 0	-1.045.000	-100.000	-2.725.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.580.000	-1.045.000	0 0	-1.045.000	-100.000	-2.725.000
Erläuterungen: gem. DS0468/23 Ausbau Deck-/Binderschicht der B71 sowie östlicher Rampen Salbker Chaussee								
I246168011 FB 68: Burger Straße (Verläng.bisAS Oebisf.Brücke)	0	-30.000	-313.000	0	0 0	0	-30.000	-343.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-313.000	0	0 0	0	-30.000	-343.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
gem. DS0347/23; Planungskosten								
I246168012 FB 68: Bankkonzept	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
Erläuterungen:								
gem. OB-Festlegung v. 19.09.2023 sind 50,0 TEUR über Dez.VI bereit zu stellen. Der Aufbau erfolgt über EB SFM.								
I256168010 FB 68: Tiefbau an Haltestelle Ebend.Ch./DanzigerD.	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
I256168015 FB 68: Radweg MR Höhe Editharing-A.-Vater-Str.	0	0	-303.000	0	0 0	0	0	-303.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-303.000	0	0 0	0	0	-303.000
Erläuterungen:								
i.R.d. 2.NSV gem. Baudurchführungsvereinbarung LH MD/MVB GmbH; Finanzierung über Mautmittel								
I256168021 FB 68: Radweg Rothensee/Glind. berg	0	0	-6.400	-25.000	-142.100 -10.000	-167.500	0	-183.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	57.600	225.000	1.278.900 0	0	0	1.561.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-250.000	-1.421.000 -10.000	-167.500	0	-1.745.000
Erläuterungen:								
DS0289/24 (251-007(VIII)24); EFRE-Förderung beantragt								
I256168023 FB 68: August-Bebel-Damm Gleisanlagen/Beleuchtung	0	0	-945.100	0	0 0	0	0	-945.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-945.100	0	0 0	0	0	-945.100
Erläuterungen:								
gem. BDV MVB v. 12/2024								
Summe	**0**	**-1.727.200**	**-7.970.700**	**-2.920.000**	**-2.048.700 -45.000**	**-4.774.100**	**-1.727.200**	**-14.711.600**
6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-47.790	0	0	0	0 0	0	-560.342	-560.342
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-47.790	0	0	0	0 0	0	-369.079	-369.079
Erläuterungen:								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166120; ab 01.01.2024 unter I116168120.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-199	0	0	0	0 0	0	-150.492	-150.492
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199	0	0	0	0 0	0	-157.268	-157.268
Summe	**-47.990**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-710.835**	**-710.835**
6168_PARKE FB 68: Parkeinrichtungen								
I116168120 FB 68: Parkscheinautomaten	0	-51.000	-102.000	-102.000	-102.000 -51.000	-255.000	-51.000	-408.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-102.000	-102.000	-102.000 -51.000	-255.000	-51.000	-408.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166120; ab 01.01.2024 unter I116168120.								
Summe	**0**	**-51.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000 -51.000**	**-255.000**	**-51.000**	**-408.000**
6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								
I166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	-74.141	0	0	0	0 0	0	-213.368	-213.368
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-43.045	0	0	0	0 0	0	-94.047	-94.047
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-31.096	0	0	0	0 0	0	-119.322	-119.322
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166020; ab 01.01.2024 unter I166168020.								
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	55.274	0	0	0	0 0	0	-1.513.818	-1.513.818
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	254.832	0	0	0	0 0	0	318.958	318.958
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	96.684	96.684
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-10.185	-10.185
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-45.906	0	0	0	0 0	0	-171.413	-171.413
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.652	0	0	0	0 0	0	-1.747.862	-1.747.862
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166013; ab 01.01.2024 unter I176168013.								
Summe	**-18.867**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.727.186**	**-1.727.186**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6168_LSA, FB 68: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								
I166168020 FB 68: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166020; ab 01.01.2024 unter I166168020.								
I176168013 FB 68: techn. Anlagen, LED, Dimmung	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-350.000	-1.750.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-350.000	-1.750.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166013; ab 01.01.2024 unter I176168013.								
Summe	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000** **-385.000**	**-1.155.000**	**-385.000**	**-1.925.000**
6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenierbauwerke (ohne Brücken ...)								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-7.522	0	0	0	0 0	0	624	624
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	2.477.997	2.477.997
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.522	0	0	0	0 0	0	-2.477.374	-2.477.374
Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166026; ab 01.01.2024 unter I166168026.								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	74.440	0	0	0	0 0	0	3.316.104	3.316.104
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.440	0	0	0	0 0	0	7.090.644	7.090.644
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.774.540	-3.774.540
Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	55.094	0	0	0	0 0	0	-13.066	-13.066
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	117.324	0	0	0	0 0	0	218.265	218.265
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.229	0	0	0	0 0	0	-231.331	-231.331
Erläuterungen: gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM 73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166039; ab 01.01.2024 unter I176168039.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	2.061	0	0	0	0 0	0	-27.456	-27.456
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.031	0	0	0	0 0	0	4.070.311	4.070.311
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.970	0	0	0	0 0	0	-4.097.767	-4.097.767
Erläuterungen: gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 bis 31.12.2023 I176166040; ab 01.01.2024 I176168040								
Summe	**124.073**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**3.276.205**	**3.276.205**
6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen								
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	-1.605.375	0	0	0	0 0	0	-2.998.107	-2.998.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.605.375	0	0	0	0 0	0	-2.998.107	-2.998.107
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 hier: Teilstück STW Ost gem. DS0155/22, Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22 alt bis 31.12.2023: 61660033/I176166028 neu ab 01.01.2024: 61680033/I176168028								
I176166031 Amt 66: Umgestaltg.Verkehrsführg.Kirschweg	11.045	0	0	0	0 0	0	-468.164	-468.164
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	17.218	0	0	0	0 0	0	86.092	86.092
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.173	0	0	0	0 0	0	-554.256	-554.256
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 bis 31.12.2023 I176166031; ab 01.01.2024 I176168031								
I176166032 Amt 66: Geh-u. Radweg Fermersl.Weg/Lemsd.Weg	-39.646	0	0	0	0 0	0	-77.915	-77.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.646	0	0	0	0 0	0	-77.915	-77.915
Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweissstr.), Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16; DS0444/15 Beschluss-Nr.1448-042(VI)17; I0117/18 bis 31.12.2023 I176166032; ab 01.01.2024 I176168032								
I186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	-3.969	0	0	0	0 0	0	-724.266	-724.266
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.969	0	0	0	0 0	0	-724.266	-724.266

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	-491.620	0	0	0	0 0	0	-536.555	-536.555
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.620	0	0	0	0 0	0	-536.555	-536.555
Erläuterungen: gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m.DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19 DS0342/22; Beschluss-Nr. 4267-054(VII)22 ab 01.01.2024: I186168024								
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	-38.219	0	0	0	0 0	0	-78.646	-78.646
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	582.334	0	0	0	0 0	0	689.093	689.093
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.552	0	0	0	0 0	0	-767.738	-767.738
Erläuterungen: gem. DS444/21 Beschluss-Nr. 1189-040(VII)21 bis 31.12.2023 I196166001; ab 01.01.2024 I196168001								
I196166003 Amt 66: 2.NSV 6.BA, Ebend.Ch.bis Kannenstieg	-44.583	0	0	0	0 0	0	-1.679.486	-1.679.486
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.583	0	0	0	0 0	0	-1.679.486	-1.679.486
Erläuterungen: MVB-Konzessionsvertrag; bis 31.12.2023 I196166003; ab 01.01.2024 I196168003								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	0	0	0	0	0 0	0	-149.954	-149.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-149.954	-149.954
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	-35.385	0	0	0	0 0	0	-267.466	-267.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.385	0	0	0	0 0	0	-267.466	-267.466
I206166004 Amt 66: 2.NSV 4.BA, Damascheplatz bis Neust.Feld	-1.189.039	0	0	0	0 0	0	-2.216.476	-2.216.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189.039	0	0	0	0 0	0	-2.216.476	-2.216.476
Erläuterungen: MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166004; ab 01.01.2024 unter I206168004.								
I206166007 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Birkenweg	-6.521	0	0	0	0 0	0	-14.539	-14.539
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521	0	0	0	0 0	0	-14.539	-14.539
Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-051(VI)18 bis 31.12.2023 I206166007; ab 01.01.2024 I246168009								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	-1.499	0	0	0	0 0	0	-1.499	-1.499
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499	0	0	0	0 0	0	-1.499	-1.499
Erläuterungen:								
gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166009; ab 01.01.2024 unter I246168009.								
I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege	-2.076	0	0	0	0 0	0	-2.076	-2.076
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.076	0	0	0	0 0	0	-2.076	-2.076
Erläuterungen:								
gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166010; ab 01.01.2024 unter I246168009.								
I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln	-67.698	0	0	0	0 0	0	-107.875	-107.875
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	52.609	52.609
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.226	-1.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.698	0	0	0	0 0	0	-159.257	-159.257
Erläuterungen:								
gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166016; ab 01.01.2024 unter I206168016.								
I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg	-15.621	0	0	0	0 0	0	-48.534	-48.534
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.621	0	0	0	0 0	0	-48.534	-48.534
Erläuterungen:								
DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20								
bis 31.12.2023 I216166036; ab 01.01.2024 I216168036								
I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	22.889	0	0	0	0 0	0	5.638	5.638
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	23.561	0	0	0	0 0	0	267.659	267.659
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673	0	0	0	0 0	0	-262.021	-262.021
Erläuterungen:								
S0053/20; bis 31.12.2023 I216166037; ab 01.01.2024 I216168037								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166038 Amt 66: Radweganbindung K1224/Gr.Wiesengr./L50	-101.700	0	0	0	0 0	0	-101.700	-101.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.700	0	0	0	0 0	0	-101.700	-101.700
Erläuterungen: Anbindung gemeinsames Industriegebiet, GRW-Fördermaßnahme Radweganbindung K1224 und Großer Wiesengraben sowie Anbindung an die L50 Zusammenführung der I216166038/39/40 zur I216166038 ab 2023								
I226166003 Amt 66: Radweg Europaring	263.806	0	0	0	0 0	0	263.806	263.806
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	270.000	0	0	0	0 0	0	270.000	270.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.194	0	0	0	0 0	0	-6.194	-6.194
Erläuterungen: von Harsdorfer Straße bis Olvenstedter Chaussee; Fömi Stadt und Land bis 31.12.2023 I226166003; ab 01.01.2024 I226168003								
I226166014 Amt 66: W.-Rathenau-Straße - Querung mit LSA	-15.589	0	0	0	0 0	0	-15.589	-15.589
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.589	0	0	0	0 0	0	-15.589	-15.589
Erläuterungen: DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166014; ab 01.01.2024 unter I226168014.								
I236166020 Amt 66: "Countdownampel" Erzberger Str./Krökent.	-90.691	0	0	0	0 0	0	-90.691	-90.691
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-90.691	0	0	0	0 0	0	-90.691	-90.691
Erläuterungen: gem. A0217/20; Beschluss-Nr. 800-029(VII)21								
Summe	**-3.451.494**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-9.310.094**	**-9.310.094**
6162_GEBSA FB 62: Gebäude (Neubau/ Sanierung)								
I236161003 FB 62: San./Erweiter.Baudezernat	-1.323	0	0	0	0 0	0	-1.323	-1.323
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.323	0	0	0	0 0	0	-1.323	-1.323
Erläuterungen: DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22 Planungskosten Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236164003 im TH 6.								
Summe	**-1.323**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.323**	**-1.323**
6164_GEBSA FB 64: Gebäude (Neubau/ Sanierung)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I236164003 FB 64: San./Erweiter.Baudezernat	0	-900.000	0	0	0 0	0	-900.000	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0 0	0	-900.000	-900.000
Erläuterungen: DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22, DS0208/23 Beschluss-Nr. 5695-066(VII)23 Planungskosten Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236161003 im TH 6.								
Summe	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**
6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-233.899	0	0	0	0 0	0	-3.936.802	-3.936.802
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.899	0	0	0	0 0	0	-3.936.802	-3.936.802
Erläuterungen: DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19; DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20 bis 31.12.2023: I156166010; ab 01.01.2024: I156168010								
Summe	**-233.899**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-3.936.802**	**-3.936.802**
6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	2	0	0	0	0 0	0	141	141
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	2	0	0	0	0 0	0	141	141
Summe	**2**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**141**	**141**
6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen								
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	2.100	0	0	0	0 0	0	176.052	176.052
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	2.100	0	0	0	0 0	0	176.052	176.052
Summe	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**176.052**	**176.052**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-105.927	0	0	0	0 0	0	-853.697	-853.697
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.652	1.652
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-105.927	0	0	0	0 0	0	-855.349	-855.349
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								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
nicht förderfähig. Der Eigentumsnachweis ist aber Grundlage zur Ausreichung der Fördermittel. Das Vorkaufsrecht wird ausgeübt, um die bereits existierenden Gemeinbedarfsflächen (Straßen, Wege, Plätze) in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können. ab 01.01.2024 gilt I112123013								
I112123013 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	0	-60.000	-300.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	0	-60.000	-300.000
Erläuterungen: Der Ankauf zur Eigentumsbereinigung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen. Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch nicht förderfähig. Der Eigentumsnachweis ist aber Grundlage zur Ausreichung der Fördermittel. Das Vorkaufsrecht wird ausgeübt, um die bereits existierenden Gemeinbedarfsflächen (Straßen, Wege, Plätze) in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können. Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I112123006.								
Summe	**-105.927**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000 -60.000**	**0**	**-913.697**	**-1.153.697**
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2	1.757.572	0	0	0	0 0	0	-663.314	-663.314
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.796.887	0	0	0	0 0	0	2.378.503	2.378.503
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.315	0	0	0	0 0	0	-3.041.817	-3.041.817
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. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2.								
Summe	**1.757.572**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-663.314**	**-663.314**
6164_SONST FB 64: sonstige Baumaßnahmen								
I246168002 FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz Anpass.urbaner	0	-75.000	-35.300	-57.400	-57.300 0	-764.700	-75.000	-225.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	425.000	200.000	325.000	325.000 0	0	425.000	1.275.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-235.300	-382.400	-382.300 0	-764.700	-500.000	-1.500.000
I256164001 FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses, Ernst-Reuter-A	0	0	-102.900	-244.600	-691.900 0	-3.346.000	0	-1.039.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	108.700	53.900	2.355.600 0	0	0	2.518.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-211.600	-298.500	-3.047.500 0	-3.346.000	0	-3.557.600
I256168009 FB 64: Herst.Fuß-,Radwegeverbindung Am Brellin/Str	0	0	-6.500	-91.100	-2.000 -2.500	-915.700	0	-102.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	58.700	820.100	0 0	0	0	878.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.200	-911.200	-2.000 -2.500	-915.700	0	-980.900
Summe	**0**	**-75.000**	**-144.700**	**-393.100**	**-751.200 -2.500**	**-5.026.400**	**-75.000**	**-1.366.500**
6167_SONST FB 67: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR								
I236167003 FB 67: Hochwassernachsorge/Ostelbien	19.243	-427.500	-20.000	0	0 0	0	-408.257	-428.257
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.620.130	0	0	0	0 0	0	1.620.130	1.620.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.886	-427.500	-20.000	0	0 0	0	-2.028.386	-2.048.386
Erläuterungen:								
Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensiels gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19								
i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21								
Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I101131006 im TH 1.								
I236167004 FB 67: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	-16.145	0	0	0	0 0	0	-16.145	-16.145
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-16.145	0	0	0	0 0	0	-16.145	-16.145
Erläuterungen:								
Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensiels gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19								
i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21								
Org.änderung zum 01.01.2023: neu FB 6167 ehemals Amt 31								
alt: I162123004								
Summe	**3.098**	**-427.500**	**-20.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-424.402**	**-444.402**
6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	-6.242	0	0	0	0 0	0	-7.142	-7.142
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.242	0	0	0	0 0	0	-7.142	-7.142
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I196166015; ab 01.01.2024 I196168015								
Summe	**-6.242**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-7.142**	**-7.142**
6167_AUSGL FB 67: Ausgleichsflächenmangement								
I236167002 FB 67: Ausgleichsflächenmanagement	-8.496	0	0	0	0 0	0	-8.496	-8.496
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	0	100.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.496	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-108.496	-508.496
Erläuterungen:								
alt bis 31.12.2022 I102123002								
Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-8.496**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-8.496**	**-8.496**
6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge								
I116166114 Amt 66: Spezialfahrzeuge	-392.748	0	0	0	0 0	0	-1.584.798	-1.584.798
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.480	1.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-392.748	0	0	0	0 0	0	-1.586.278	-1.586.278
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166114; ab 01.01.2024 unter I116168114.								
I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-199.682	0	0	0	0 0	0	-199.682	-199.682
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-199.682	0	0	0	0 0	0	-199.682	-199.682
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166032; ab 01.01.2024 unter I216168032.								
Summe	**-592.430**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.784.480**	**-1.784.480**
6168_FAHRZ FB 68: Fahrzeuge								
I116168114 FB 68: Spezialfahrzeuge	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	0	-160.000	-800.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	0	-160.000	-800.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166114; ab 01.01.2024 unter I116168114.								
I216168032 FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	0	-200.000	-800.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	0	-200.000	-800.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166032; ab 01.01.2024 unter I216168032.								
Summe	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000 -160.000**	**0**	**-360.000**	**-1.600.000**
6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge								
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	197	0	0	0	0 0	0	88.831	88.831
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197	0	0	0	0 0	0	88.831	88.831
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße (SAB)	3.631	0	0	0	0 0	0	-43.557	-43.557
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	59.100	59.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.631	0	0	0	0 0	0	36.124	36.124
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-138.781	-138.781
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	7.780	0	0	0	0 0	0	-133.642	-133.642
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.780	0	0	0	0 0	0	107.740	107.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-332.282	-332.282
I196166026 FB 62: SAB aus Verkäuf.GuB,sonst.SAB,ErstattungLSA	640.666	0	0	0	0 0	0	1.715.170	1.715.170
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	625.463	0	0	0	0 0	0	1.667.417	1.667.417
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.203	0	0	0	0 0	0	47.753	47.753
I226162001 FB62: pauschler Mehrbelastungsausgleich wg.Abschaf	775.063	0	0	0	0 0	0	1.476.467	1.476.467
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	775.063	0	0	0	0 0	0	1.476.467	1.476.467
Erläuterungen: Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226168001.								
Summe	**1.427.337**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**3.103.270**	**3.103.270**
6168_SAB FB 68: SAB und Mehrbelastungsausgleich								
I226168001 FB 68: pausch. Mehrbelastungsausgleich gem.StraMaV	0	701.400	738.200	738.200	738.200 738.200	0	701.400	3.654.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	738.200	738.200	738.200 738.200	0	0	2.952.800
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	701.400	0	0	0 0	0	701.400	701.400
Erläuterungen: Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226162001.								
Summe	**0**	**701.400**	**738.200**	**738.200**	**738.200 738.200**	**0**	**701.400**	**3.654.200**
6001_BGA59 VI: Sammelposten/BGA < 60 TEUR								
Summe	**-2.392**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.392**	**-2.392**
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-18.927**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-453.893**	**-453.893**
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-30.401**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-938.609**	**-938.609**
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-173.409**	**-173.409**
6164_BGA59 FB 64: Sammelposten/BGA/Software < 60TEUR								
Summe	**0**	**-66.800**	**-58.500**	**-23.100**	**-23.100 -23.100**	**0**	**-66.800**	**-194.600**
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR								
Summe	**-42.931**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-833.357**	**-833.357**
6167_BGA59 FB 67: Sammelposten/BGA < 60 TEUR								
Summe	**-6.531**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-6.531**	**-6.531**
6168_BGA59 FB 68: Sammelposten/BGA <60 TEUR								
Summe	**0**	**-64.800**	**-57.500**	**-19.500**	**-19.500 -19.500**	**0**	**-64.800**	**-180.800**
6164_BGA60 FB 64: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I116164008 FB 64: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116161008 im TH 6.								
I236168025 FB 64: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride	0	-56.500	-72.000	0	0 0	0	-56.500	-128.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.500	-72.000	0	0 0	0	-56.500	-128.500
Erläuterungen: Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R; Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166025 im TH 6.								
Summe	**0**	**-80.500**	**-96.000**	**-24.000**	**-24.000 -24.000**	**0**	**-80.500**	**-248.500**
6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen >60 TEUR								
I226166015 Amt 66: Ausstattung/Umfeldgestaltung zentr.Bauhof	-48.765	0	0	0	0 0	0	-292.872	-292.872
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-29.292	-29.292
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-48.765	0	0	0	0 0	0	-263.579	-263.579
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I226166015 61660000; ab 01.01.2024 I226168015 61680000								
Summe	**-48.765**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-292.872**	**-292.872**
6167_BGA60 FB 67: Sammelposten/BGA > 60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I236167001 FB 67: Sammelposten/BGA	-17.771	-48.900	-23.200	-15.900	-15.900 -15.900	0	-66.671	-137.571
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-17.771	-48.900	-23.200	-15.900	-15.900 -15.900	0	-66.671	-137.571
Summe	**-17.771**	**-48.900**	**-23.200**	**-15.900**	**-15.900 -15.900**	**0**	**-66.671**	**-137.571**

6161_ALTST Amt 61: Fördergebiet Altstadt

I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	48.306	0	0	0	0 0	0	574.919	574.919
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	538.200	0	0	0	0 0	0	1.186.400	1.186.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.894	0	0	0	0 0	0	-611.481	-611.481

Erläuterungen:

Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123003 im TH 6.

I212123004 Amt 61: Sicherg./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II	76.600	0	0	0	0 0	0	206.395	206.395
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	76.600	0	0	0	0 0	0	276.600	276.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-70.205	-70.205

Erläuterungen:

Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2.

I212123010 Amt 61:Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-3.424	0	0	0	0 0	0	-211.262	-211.262
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.424	0	0	0	0 0	0	-211.262	-211.262

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I212123011 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	-1.361	0	0	0	0 0	0	-14.186	-14.186
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361	0	0	0	0 0	0	-14.186	-14.186

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	-108.095	0	0	0	0 0	0	930.410	930.410

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	352.200	0	0	0	0 0	0	1.675.600	1.675.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.295	0	0	0	0 0	0	-745.190	-745.190

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161006 im TH 4.

Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244142001 im TH 6.

I216166065 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	-20.930	0	0	0	0 0	0	-56.412	-56.412
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.930	0	0	0	0 0	0	-56.412	-56.412

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161013 im TH 6.

I216166082 Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	224.000	0	0	0	0 0	0	210.800	210.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	224.000	0	0	0	0 0	0	224.000	224.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-13.200	-13.200

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168082 im TH 6.

I226166005 Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	185.069	0	0	0	0 0	0	205.469	205.469
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	201.600	0	0	0	0 0	0	222.000	222.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.531	0	0	0	0 0	0	-16.531	-16.531

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226168005 im TH 6.

bis 31.12.2023 I226166005; ab 01.01.2024 I226168005

Summe	**400.165**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**1.846.132**	**1.846.132**

6161_LEIPZ Amt 61: Förderbebiet Leipziger Straße

I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	98.341	0	0	0	0 0	0	129.226	129.226
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	0	0	0	0 0	0	144.000	144.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659	0	0	0	0 0	0	-14.774	-14.774

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168043 im TH 6.								
I234140002 Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	80.000	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244140002 im TH 6.								
I236166001 Amt 61: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str.	20.259	0	0	0	0 0	0	20.259	20.259
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	28.000	0	0	0	0 0	0	28.000	28.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.741	0	0	0	0 0	0	-7.741	-7.741
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168001 im TH 6.								
I236166002 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	19.003	0	0	0	0 0	0	19.003	19.003
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	28.000	0	0	0	0 0	0	28.000	28.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.997	0	0	0	0 0	0	-8.997	-8.997
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168002 im TH 6.								
Summe	**217.603**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**248.488**	**248.488**
6161_NEUOL Amt 61: Fördergebiet Neu-Olvenstedt								
I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	70.000	0	0	0	0 0	0	310.065	310.065
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	0	0	0	0 0	0	320.000	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-9.935	-9.935
Erläuterungen: Umfassende Sanierung der Marktbreite, Widerherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168041 im TH 6.								
I225151001 Amt 61: Neubau Kinder-u. Jugenhauses "Düppl.Mühle"	150.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000
Erläuterungen: Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I245151001.								
Summe	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**460.065**	**460.065**

6161_NEUST Amt 61: Fördergebiet Neustadt

I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk	-1.021.819	0	0	0	0 0	0	-1.202.426	-1.202.426
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	368.000	0	0	0	0 0	0	1.184.970	1.184.970
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.819	0	0	0	0 0	0	-2.387.396	-2.387.396
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161042 im TH 4. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244140023 im TH 6.								
I214141005 Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung	-150.288	0	0	0	0 0	0	-147.568	-147.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.288	0	0	0	0 0	0	-197.568	-197.568
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des Pflasters im Innenhof/Baudenkmal. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166006 Amt 61: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	364.100	0	0	0	0 0	0	364.100	364.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	364.100	0	0	0	0 0	0	364.100	364.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168006 im TH 6.								
I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	-1.640	0	0	0	0 0	0	-7.580	-7.580
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640	0	0	0	0 0	0	-7.580	-7.580
Erläuterungen: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen 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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168018 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166019 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch.Grünstr.,Hugenottenstr	-145.655	0	0	0	0 0	0	-17.655	-17.655
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	128.000	128.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.655	0	0	0	0 0	0	-145.655	-145.655

Erläuterungen:

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	-34.761	0	0	0	0 0	0	-334.285	-334.285
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.761	0	0	0	0 0	0	-334.285	-334.285

Erläuterungen:

Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.

Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6.

Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168020 im TH 6.

I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	-1.114.493	0	0	0	0 0	0	-1.155.432	-1.155.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.493	0	0	0	0 0	0	-1.155.432	-1.155.432

Erläuterungen:

Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des 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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168022 im TH 6.

I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	-9.509	0	0	0	0 0	0	17.769	17.769
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	33.900	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.509	0	0	0	0 0	0	-16.131	-16.131

Erläuterungen:

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. I186161018 im TH 6.

I236166004 Amt 61: Gebäudegrünkonz.Bauhof Amt66 Schwiesaustr.	109.882	0	0	0	0 0	0	109.882	109.882
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	113.400	0	0	0	0 0	0	113.400	113.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.518	0	0	0	0 0	0	-3.518	-3.518

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166005 Amt 61: Errichtung Senkelektrant am Moritzplatz	6.800	0	0	0	0 0	0	6.800	6.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.800	0	0	0	0 0	0	6.800	6.800
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-1.997.384**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.366.395**	**-2.366.395**
6161_NORD Amt 61: Fördergebiet Nord								
I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	270.000	0	0	0	0 0	0	420.000	420.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	270.000	0	0	0	0 0	0	420.000	420.000
Erläuterungen: Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I215151004 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	-3.999	0	0	0	0 0	0	-202.790	-202.790
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.999	0	0	0	0 0	0	-202.790	-202.790
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**266.001**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**217.210**	**217.210**
6161_REFOR Amt 61: Fördergebiet Reform								
I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	-3.931	0	0	0	0 0	0	-466.867	-466.867
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.931	0	0	0	0 0	0	-466.867	-466.867
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I136161025 im TH 2.								
I216166042 Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	191.196	0	0	0	0 0	0	568.418	568.418
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	198.000	0	0	0	0 0	0	590.000	590.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.804	0	0	0	0 0	0	-21.582	-21.582
Erläuterungen: Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166042 im TH 6								
I232123002 Amt 61: Bürgerpark Reform	132.327	0	0	0	0 0	0	132.327	132.327
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.673	0	0	0	0 0	0	-17.673	-17.673
Erläuterungen: Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123002 im TH 6.								
Summe	**319.592**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**233.878**	**233.878**
6161_STADT Amt 61: Fördergebiet Stadtfeld								
I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	-1.265	0	0	0	0 0	0	-1.882.045	-1.882.045
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265	0	0	0	0 0	0	-1.882.045	-1.882.045
Erläuterungen: 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.								
I216166046 Amt 61: San.v.Straß.i.d.Beimss.Flechting. Str.	-240.325	0	0	0	0 0	0	-548.119	-548.119
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.325	0	0	0	0 0	0	-548.119	-548.119
Erläuterungen: 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.								
I216166051 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	149.550	0	0	0	0 0	0	-36.134	-36.134
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	156.600	0	0	0	0 0	0	174.000	174.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-466	0	0	0	0 0	0	-10.235	-10.235
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.585	0	0	0	0 0	0	-199.899	-199.899
Erläuterungen: Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161021 im TH 6.								
I216166067 Amt 61: Sanierg. Hötensleber Straße (Beimssiedl.)	-575	0	0	0	0 0	0	-122.190	-122.190

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-575	0	0	0	0 0	0	-1.988	-1.988
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-120.202	-120.202
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Hausahltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-92.616**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.588.488**	**-2.588.488**
6161_SUDEN Amt 61: Fördergebiet Sudenburg								
I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	-61.794	0	0	0	0 0	0	-187.208	-187.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.794	0	0	0	0 0	0	-267.208	-267.208
Erläuterungen: Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestand- teil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161015 im TH 6.								
I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	-36.191	0	0	0	0 0	0	121.230	121.230
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	176.000	176.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.191	0	0	0	0 0	0	-54.770	-54.770
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.								
I226166008 Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	48.566	0	0	0	0 0	0	68.566	68.566
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	60.000	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.434	0	0	0	0 0	0	-11.434	-11.434
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-49.419**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**2.588**	**2.588**
6161_SUEDO Amt 61: Fördergebiet Südost								
I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	2.273	0	0	0	0 0	0	517.493	517.493
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	381.000	0	0	0	0 0	0	1.081.000	1.081.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.727	0	0	0	0 0	0	-563.507	-563.507
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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244141002 im TH 6.								
I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	-19.295	0	0	0	0 0	0	-1.092.489	-1.092.489
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	997.962	997.962
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.295	0	0	0	0 0	0	-2.090.451	-2.090.451
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161033 im TH 4.								
I215151002 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	-21.280	0	0	0	0 0	0	-52.218	-52.218
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.280	0	0	0	0 0	0	-52.218	-52.218
Erläuterungen: Neubau zur Schaffung notwendiger Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166001 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtausw.	-1.232	0	0	0	0 0	0	-345.775	-345.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232	0	0	0	0 0	0	-345.775	-345.775
Erläuterungen: Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähhig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I126161097 im TH 6.								
I216166002 Amt 61:Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	-107.947	0	0	0	0 0	0	-337.209	-337.209
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.947	0	0	0	0 0	0	-417.209	-417.209
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161098 im TH 6.								
Summe	**-147.481**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.310.198**	**-1.310.198**
6161_WCB Amt 61: Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld								
I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	-62.287	0	0	0	0 0	0	-1.441.508	-1.441.508

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.287	0	0	0	0 0	0	-1.505.320	-1.505.320
Erläuterungen: Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land); 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161012 im TH 2.								
I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	352.593	0	0	0	0 0	0	660.136	660.136
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	532.457	0	0	0	0 0	0	840.000	840.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.864	0	0	0	0 0	0	-179.864	-179.864
Erläuterungen: Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123007 im TH 6.								
I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	144.233	0	0	0	0 0	0	466.075	466.075
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	153.360	0	0	0	0 0	0	499.686	499.686
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.127	0	0	0	0 0	0	-33.611	-33.611
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168004 im TH 6.								
I216166005 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	519.200	0	0	0	0 0	0	1.300.612	1.300.612
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	519.200	0	0	0	0 0	0	1.325.800	1.325.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-25.188	-25.188
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-PLanung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168005 im TH 6.								
I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	362.166	0	0	0	0 0	0	491.566	491.566

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	378.790	0	0	0	0 0	0	508.190	508.190
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.624	0	0	0	0 0	0	-16.624	-16.624
Erläuterungen: Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168044 im TH 6.								
I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße	272.666	0	0	0	0 0	0	291.807	291.807
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	276.700	0	0	0	0 0	0	311.400	311.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034	0	0	0	0 0	0	-19.593	-19.593
Erläuterungen: Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168045 im TH 6.								
I224140017 Amt 61: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen	-159.003	0	0	0	0 0	0	-82.725	-82.725
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	0	0	0	0 0	0	320.000	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.003	0	0	0	0 0	0	-402.725	-402.725
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244140017 im TH 6.								
I224141001 Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	70.222	0	0	0	0 0	0	105.370	105.370
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	108.000	0	0	0	0 0	0	152.000	152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.778	0	0	0	0 0	0	-46.630	-46.630
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244101001 im TH 6.								
Summe	**1.499.789**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**1.791.331**	**1.791.331**
6164_ALTST FB 64: Fördergebiet Altstadt								
I216168082 FB 64: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.000	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0 0	0	-225.000	-225.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166082 im TH 6.								
I226168005 FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	0	-7.500	-7.500	-160.200	-5.000 -10.000	-495.600	-7.500	-190.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	320.400	0 0	0	0	320.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	-480.600	-5.000 -10.000	-495.600	-7.500	-510.600
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166005 im TH 6. bis 31.12.2023 I226166005 (61610000); ab 01.01.2024 I226168005 (61640200)								
I242123003 FB 64: Sanierung Eskarpenmauer	0	-191.400	-36.900	0	0 0	0	-191.400	-228.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	382.500	60.100	0	0 0	0	382.500	442.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-573.900	-97.000	0	0 0	0	-573.900	-670.900
Erläuterungen: Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123003 im TH 6.								
I244142001 FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-662.300	-260.000	0	0 0	0	-662.300	-922.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	81.200	0	0	0 0	0	81.200	81.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-743.500	-260.000	0	0 0	0	-743.500	-1.003.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161006 im TH 4. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.								
Summe	**0**	**-936.200**	**-304.400**	**-160.200**	**-5.000 -10.000**	**-495.600**	**-936.200**	**-1.415.800**

6164_LEIPZ FB 64: Fördergebiet Leipziger Straße

I216168043 FB 64: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	0	-227.000	0	0	0 0	0	-227.000	-227.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.000	0	0	0 0	0	-227.000	-227.000
Erläuterungen: Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166043 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I236168001 FB 64: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str.	0	-12.000	-236.000	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-12.000	-255.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	24.000	292.000	0	0 0	0	24.000	316.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-528.000	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-36.000	-571.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166001 im TH 6.								
I236168002 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	0	-13.000	-458.000	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-13.000	-478.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	26.000	266.000	0	0 0	0	26.000	292.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	-724.000	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-39.000	-770.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166002 im TH 6.								
I236168003 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Bahnikstr.	0	-12.000	-7.000	-145.000	-2.500 -2.500	-440.000	-12.000	-169.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	24.000	14.000	290.000	0 0	0	24.000	328.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-21.000	-435.000	-2.500 -2.500	-440.000	-36.000	-497.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I2316166003 im TH 6.								
I244140002 FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad	0	-577.300	-582.700	-1.700	-1.700 -1.700	-5.100	-577.300	-1.165.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.154.500	1.165.500	0	0 0	0	1.154.500	2.320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.731.800	-1.748.200	-1.700	-1.700 -1.700	-5.100	-1.731.800	-3.485.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234140002 im TH 6.								
Summe	**0**	**-841.300**	**-1.283.700**	**-151.700**	**-9.200 -9.200**	**-460.100**	**-841.300**	**-2.295.100**
6164_NEUOL FB 64: Fördergebiet Neu-Olvenstedt								
I216168041 FB 64: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	0	-100.000	-50.000	0	0 0	0	-100.000	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	100.000	0	0 0	0	200.000	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-150.000	0	0 0	0	-300.000	-450.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Umfassende Sanierung der Marktbreite, Widerherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166041 im TH 6.								
I244140004 FB 64: Neubau Wasserspielplatz E.-Rademacher-Bad	0	-140.000	0	-140.000	0 0	0	-140.000	-280.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	280.000	0	280.000	0 0	0	280.000	560.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0	-420.000	0 0	0	-420.000	-840.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234140004 im TH 6.								
I245151001 FB 64: Neubau Kinder-u. Jugenhauses "Düppl.Mühle"	0	-273.000	-919.000	0	0 0	0	-273.000	-1.192.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	546.000	0	0	0 0	0	546.000	546.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-819.000	-919.000	0	0 0	0	-819.000	-1.738.000
Erläuterungen: Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I225151001.								
Summe	**0**	**-513.000**	**-969.000**	**-140.000**	**0 0**	**0**	**-513.000**	**-1.622.000**
6164_NEUST FB 64: Fördergebiet Neustadt								
I216168006 FB 64: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	0	-285.000	-200.000	-150.000	0 0	-450.000	-285.000	-635.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	569.900	400.000	300.000	0 0	0	569.900	1.269.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-854.900	-600.000	-450.000	0 0	-450.000	-854.900	-1.904.900
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166006 im TH 6.								
I216168018 FB 64: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0	-235.000	-68.400	-5.100	-5.700 0	-10.800	-235.000	-314.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	-68.400	-5.100	-5.700 0	-10.800	-235.000	-314.200
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166018 im TH 6.								
I216168020 FB 64: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	0	-6.800	-7.000	-1.300	-1.900 0	-3.200	-6.800	-17.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.800	-7.000	-1.300	-1.900 0	-3.200	-6.800	-17.000
Erläuterungen: Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166020 im TH 6.								
I216168022 FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz	0	-1.005.200	-13.800	-15.100	-16.700 0	-31.800	-1.005.200	-1.050.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.005.200	-13.800	-15.100	-16.700 0	-31.800	-1.005.200	-1.050.800
Erläuterungen: Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaß-nahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166022 im TH 6.								
I236168006 FB 64: Lärmschutzwand am MR, Quarti.Umfassungsweg	0	-33.300	-291.700	-275.000	0 0	-825.000	-33.300	-600.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	66.600	583.400	550.000	0 0	0	66.600	1.200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.900	-875.100	-825.000	0 0	-825.000	-99.900	-1.800.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166006 im TH 6. gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22								
I236168007 FB 64: Insleber Straße, 1. BA Lüb.-Münchenhofstr.	0	-23.400	0	0	0 0	0	-23.400	-23.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	46.800	0	0	0 0	0	46.800	46.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.200	0	0	0 0	0	-70.200	-70.200
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166007 im TH 6.								
I236168008 FB 64 Gründach, Fotov.Bauhof Amt66 Schwiesaustr.	0	-50.000	-245.300	-150.000	0 0	-450.000	-50.000	-445.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	490.600	300.000	0 0	0	100.000	890.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-735.900	-450.000	0 0	-450.000	-150.000	-1.335.900
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166008 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I244142002 FB 64: Erweiterung Stadtarchiv-Umbau Büro-,Bespr.	0	-67.000	-167.000	-257.000	0 0	-771.000	-67.000	-491.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	134.000	334.000	514.000	0 0	0	134.000	982.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.000	-501.000	-771.000	0 0	-771.000	-201.000	-1.473.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234142001 im TH 6.								
I256168001 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Moritzstraße	0	0	0	-20.000	-20.000 -26.100	-138.000	0	-66.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	40.000	40.000 51.900	0	0	131.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000 -78.000	-138.000	0	-198.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168002 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Moritzplatz	0	0	0	-18.300	-18.300 -22.500	-122.200	0	-59.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	36.600	36.600 44.800	0	0	118.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.900	-54.900 -67.300	-122.200	0	-177.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168003 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Abendstraße	0	0	0	-20.000	-20.000 -21.300	-123.700	0	-61.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	40.000	40.000 42.400	0	0	122.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000 -63.700	-123.700	0	-183.700
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168004 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Ritterstraße	0	0	0	-25.000	-25.000 -25.400	-151.100	0	-75.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	50.000	50.000 50.700	0	0	150.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000 -76.100	-151.100	0	-226.100
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168008 FB 64: Energ.Sanierg.Fenster, Sonnenschutz Bauhof	0	0	0	-27.000	-111.000 -99.400	-631.100	0	-237.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	54.000	222.000 198.700	0	0	474.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.000	-333.000 -298.100	-631.100	0	-712.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**-1.705.700**	**-993.200**	**-963.800**	**-218.600 -194.700**	**-3.707.900**	**-1.705.700**	**-4.076.000**
6164_NORD FB 64: Fördergebiet Nord								
I236168009 FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen	0	-6.000	-35.000	-20.000	0 0	-60.000	-6.000	-61.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	12.000	70.000	40.000	0 0	0	12.000	122.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-105.000	-60.000	0 0	-60.000	-18.000	-183.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166009 im TH 6.								
I236168010 FB 64: Gehwegsanierung S.-Allende-Str.	0	0	0	-49.500	0 0	0	0	-49.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	99.000	0 0	0	0	99.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-148.500	0 0	0	0	-148.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166010 im TH 6.								
I244140022 FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	0	-110.000	0	-200.500	-200.500 0	-1.203.000	-110.000	-511.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	220.000	0	401.000	401.000 0	0	220.000	1.022.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	-601.500	-601.500 0	-1.203.000	-330.000	-1.533.000
Erläuterungen: Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140022 im TH 6.								
I252123001 FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo	0	0	0	0	-164.800 -6.100	0	0	-170.900

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	329.500 12.300	0	0	341.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-494.300 -18.400	0	0	-512.700

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Summe	**0**	**-116.000**	**-35.000**	**-270.000**	**-365.300 -6.100**	**-1.263.000**	**-116.000**	**-792.400**

6164_REFOR FB 64: Fördergebiet Reform

I216168042 FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße	0	-175.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800	-14.400	-175.800	-195.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800	-14.400	-175.800	-195.000

Erläuterungen:

Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166042 im TH 6

I236168011 FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg	0	-40.000	0	-10.500	-54.000 0	0	-40.000	-104.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	159.800	0	41.900	216.000 0	0	159.800	417.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-199.800	0	-52.400	-270.000 0	0	-199.800	-522.200

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166011 im TH 6.

I236168012 FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg	0	-80.000	-80.000	-42.000	0 0	-126.000	-80.000	-202.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	160.000	160.000	84.000	0 0	0	160.000	404.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-240.000	-126.000	0 0	-126.000	-240.000	-606.000

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166012 im TH 6.

I242123002 FB 64: Bürgerpark Reform	0	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-15.000	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-15.000	-30.000

Erläuterungen:

Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123002 im TH 6.

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I252123002 FB 64: Neuanlage öffentl. Grünanlage Fort II 2.BA	0	0	0	-9.100	-318.000 -188.000	0	0	-515.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	17.800	636.000 376.000	0	0	1.029.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.900	-954.000 -564.000	0	0	-1.544.900
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168005 FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Heckenweg, Birnenweg	0	0	0	-15.200	-60.000 0	0	0	-75.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	60.600	240.000 0	0	0	300.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.800	-300.000 0	0	0	-375.800
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**-310.800**	**-99.800**	**-81.600**	**-436.800 -192.800**	**-140.400**	**-310.800**	**-1.121.800**
6164_STADT FB 64: Fördergebiet Stadtfeld								
I216168025 FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	-100.000	-193.800	-150.000	0 0	-450.000	-100.000	-443.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	387.600	300.000	0 0	0	200.000	887.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-581.400	-450.000	0 0	-450.000	-300.000	-1.331.400
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166025 im TH 6.								
I226168007 FB 64: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt W	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000	20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166007 im TH 6.								
I236168016 FB 64: Aufwertung Seitenanlagen Olvenstedter Str.	0	-13.000	0	0	0 0	0	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	26.000	0	0	0 0	0	26.000	26.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0 0	0	-39.000	-39.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168016 im TH 6.								
I244140020 FB 64: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str.	0	-84.000	-362.000	0	0 0	0	-84.000	-446.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	168.000	0	0	0 0	0	168.000	168.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	-362.000	0	0 0	0	-252.000	-614.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224140020 im TH 6.								
Summe	**0**	**-207.000**	**-555.800**	**-150.000**	**0 0**	**-450.000**	**-207.000**	**-912.800**
6164_SUDEN FB 64: Fördergebiet Sudenburg								
I226168008 FB 64: Anstrahlung Ambrosiuskirche	0	0	0	-24.000	0 0	0	0	-24.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	48.000	0 0	0	0	48.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.000	0 0	0	0	-72.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0 0**	**0**	**0**	**-24.000**
6164_SUEDO FB 64: Fördergebiet Südost								
I216168074 FB 64: San.u.Neugestalt.v.Plätzen z.Ortsk.Mariann	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166074 im TH 6.								
I236168018 FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zw.Am Fort u.Schanz	0	-41.700	0	-41.700	0 0	0	-41.700	-83.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	83.400	0	83.400	0 0	0	83.400	166.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.100	0	-125.100	0 0	0	-125.100	-250.200
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166018 im TH 6.								
I244140008 FB 64: San. SH Stiller Alt Fermersleben 32	0	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	-450.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	100.000	100.000 100.000	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000 -150.000	-450.000	0	-450.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244141002 FB 64: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	0	50.000	0	0	0 0	0	50.000	50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	0	0	0 0	0	50.000	50.000
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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.								
I244144003 FB 64: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder	0	-33.000	0	0	0 0	0	-33.000	-33.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	66.000	0	0	0 0	0	66.000	66.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	0	0	0 0	0	-99.000	-99.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244144004 FB 64: ENB Kakteenanzuchthaus 8 Schönebecker Str.	0	0	0	0	-15.000 -75.000	-270.000	0	-90.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	30.000 150.000	0	0	180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000 -225.000	-270.000	0	-270.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**-44.700**	**0**	**-91.700**	**-65.000 -125.000**	**-720.000**	**-44.700**	**-326.400**

6164_WCB FB 64: Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216168004 FB 64: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	0	-122.900	-65.000	-10.000	-10.000 0	-20.000	-122.900	-207.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	225.800	110.000	0	0 0	0	225.800	335.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-348.700	-175.000	-10.000	-10.000 0	-20.000	-348.700	-543.700

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166004 im TH 6.

I216168005 FB 64: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	-199.900	-10.000	-10.000	-10.000 0	-20.000	-199.900	-229.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	379.800	0	0	0 0	0	379.800	379.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-579.700	-10.000	-10.000	-10.000 0	-20.000	-579.700	-609.700

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-PLanung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166005 im TH 6.

I216168044 FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	0	-521.300	-182.500	-7.500	-7.500 -7.500	-22.500	-521.300	-726.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.042.400	350.000	0	0 0	0	1.042.400	1.392.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.563.700	-532.500	-7.500	-7.500 -7.500	-22.500	-1.563.700	-2.118.700

Erläuterungen:

Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166044 im TH 6.

I216168045 FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße	0	-215.500	-85.000	-10.000	0 0	-10.000	-215.500	-310.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	431.000	150.000	0	0 0	0	431.000	581.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-646.500	-235.000	-10.000	0 0	-10.000	-646.500	-891.500

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166045 im TH 6.

I236168019 FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße"	0	-19.500	0	-23.600	-15.200 -371.000	-1.158.600	-19.500	-429.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	39.000	0	47.200	30.400 742.000	0	39.000	858.600

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	-70.800	-45.600 -1.113.000	-1.158.600	-58.500	-1.287.900
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166019 im TH 6.								
I242123007 FB 64: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	0	363.300	0	0	0 0	0	363.300	363.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	363.300	0	0	0 0	0	363.300	363.300
Erläuterungen: Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv. Nr. I196161051 im TH 2. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123007 im TH 6.								
I244101001 FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	0	-254.000	-20.000	-20.000	-30.000 -50.000	-300.000	-254.000	-374.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	508.000	40.000	40.000	60.000 100.000	0	508.000	748.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-762.000	-60.000	-60.000	-90.000 -150.000	-300.000	-762.000	-1.122.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224141001 im TH 6.								
I244101002 FB 64: Fortf.grundhafte Inst.Baudenkmal Pferdetor	0	0	-515.000	-20.000	-30.000 -50.000	-300.000	0	-615.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	40.000	60.000 100.000	0	0	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	-60.000	-90.000 -150.000	-300.000	0	-855.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**-969.800**	**-877.500**	**-101.100**	**-102.700 -478.500**	**-1.831.100**	**-969.800**	**-2.529.600**
6168_HST FB 68: Haltestellen (ohne Städtebau), 2.Nord/Süd-V								
I186168007 FB 68: 2.NSV 7.BA, Raiffeisenstraße, nördl.GW/RW	0	0	-252.500	0	0 0	0	0	-252.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-252.500	0	0 0	0	0	-252.500
Erläuterungen: Komplementärfinanzierung MVB bis 31.12.2023 I186166007; ab 01.01.2024 I186168007								
Summe	**0**	**0**	**-252.500**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**-252.500**
6168_ING.B FB 68: Ingenieurbauwerke (Brücken,Tunnel,STW,etc.)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116168001 FB 68: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	0	-2.900.000	-1.995.000	-100.000	0 0	-150.000	-2.900.000	-4.995.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.300.000	1.200.000	50.000	0 0	0	1.300.000	2.550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.200.000	-3.195.000	-150.000	0 0	-150.000	-4.200.000	-7.545.000

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz. Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee.
Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die LH MD bildet das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG). Auf der Basis dieses Gesetzes wurde nach einem Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2009 eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den Partnern Deutsche Bahn AG und Landeshauptstadt Magdeburg zur Umsetzung des Bauvorhabens abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen.
gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20
Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.

I126168028 FB 68: Ersatzneubau Strombrückenzug	0	-19.313.800	-23.360.400	0	0 0	0	-19.313.800	-42.674.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	12.968.100	0	0	0 0	0	12.968.100	12.968.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.281.900	-23.360.400	0	0 0	0	-32.281.900	-55.642.300

Erläuterungen:

über Zollelbe und Alte Elbe
gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr. 1188-040(VII)21; DS0343/23
Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166028.; ab 01.01.2024 unter I126168028.
zugehörige Investitionsnummern: I106166011, I116166002, I126166028, I126168028

I126168029 FB 68: Neue Strombrücke	0	-1.350.000	-1.667.200	0	0 0	0	-1.350.000	-3.017.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-1.667.200	0	0 0	0	-1.350.000	-3.017.200

Erläuterungen:

gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18, DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)/20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22
Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter I126166029, ab 01.01.2024 unter I126168029.

I126168033 FB 68: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20
alt bis 31.12.2023: I126166033; neu ab 01.01.2024: I126168033

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I146168013 FB 68: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	0	0	0	0	-1.195.000 -1.195.000	-2.390.000	0	-2.390.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.195.000 -1.195.000	-2.390.000	0	-2.390.000
Erläuterungen: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21 bis 31.12.2023 I146166013; ab 01.01.2024 I146168013								
I166168026 FB 68: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	0	3.400	0	0	0 0	0	3.400	3.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	371.200	0	0	0 0	0	371.200	371.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-367.800	0	0	0 0	0	-367.800	-367.800
Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166026; ab 01.01.2024 unter I166168026.								
I176168025 FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	0	-500.000	-2.793.800	0	0 0	-900.000	-500.000	-3.293.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-2.793.800	0	0 0	-900.000	-500.000	-3.293.800
Erläuterungen: gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16; DS0439/24 Beschluss-Nr. 188-006(VIII)24 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166025; ab 01.01.2024 unter I176168025.								
I176168039 FB 68: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	0	0	124.100	0	0 0	-692.000	0	124.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.093.000	774.100	692.000	0 0	0	3.093.000	4.559.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.093.000	-650.000	-692.000	0 0	-692.000	-3.093.000	-4.435.000
Erläuterungen: gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM 73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166039; ab 01.01.2024 unter I176168039.								
I206168013 FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	0	-350.000	-445.000	-300.000	0 0	-300.000	-350.000	-1.095.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-445.000	-300.000	0 0	-300.000	-350.000	-1.095.000
Erläuterungen: über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166013; ab 01.01.2024 unter I206168013.								
I236168027 FB 68: Anna-Ebert-Brücke Oberbau (2.BA)	0	0	-2.650.000	2.945.100	0 0	0	0	295.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.945.100	0 0	0	0	2.945.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.650.000	0	0 0	0	0	-2.650.000
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I236166027; ab 01.01.2024 I236168027 DS0201/22 Beschluss-Nr. 4269-054(VII)22; Rekonstruktion Oberseite; Planungsmittel bis Lph. 3								
I256168011 FB 68: Ersatzneubau Brücke Agrarstraße Planung	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
I256168012 FB 68: Ersatzneubau Brücke Dreibrückenstr. Planung	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
I256168013 FB 68: Ersatzneubau Brücke Sülzeanger Planung	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
I256168016 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Brenneckestr.Planung	0	0	0	-393.000	-476.000 0	-869.000	0	-869.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-393.000	-476.000 0	-869.000	0	-869.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24 (193-006(VIII)24); Planungskosten								
I256168017 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Lemsd.W/Ferm.Planung	0	0	0	-425.000	-514.000 0	-939.000	0	-939.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	-514.000 0	-939.000	0	-939.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24 (193-006(VIII)24); Planungskosten								
I256168018 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Wiener Str.Planung	0	0	0	-546.000	-661.000 0	-1.207.000	0	-1.207.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-546.000	-661.000 0	-1.207.000	0	-1.207.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24 (193-006(VIII)24); Planungskosten								
I256168019 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke LiebknechtstrPlanung	0	0	0	-446.000	-543.000 0	-989.000	0	-989.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-446.000	-543.000 0	-989.000	0	-989.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24 (193-006(VIII)24); Planungskosten								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I256168020 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Ackerstr. Planung	0	0	0	-180.000	-218.000 0	-398.000	0	-398.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-218.000 0	-398.000	0	-398.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24 (193-006(VIII)24); Planungskosten								
I256168025 FB 68: MR-Brücke Sudenburger Wuhne	0	0	0	-900.000	-400.000 -7.500.000	-16.700.000	0	-8.800.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 7.900.000	0	0	7.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-400.000 -15.400.000	-16.700.000	0	-16.700.000
Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014. Aufgrund der Bildung des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 ab HHP2025 gilt neu I256168025 mit KST 61680000; vorher I166168014 mit 61680100.								
I256168026 FB 68: MR Brücke Albert-Vater-Straße	0	0	0	0	-1.655.000 0	-1.655.000	0	-1.655.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.655.000 0	-1.655.000	0	-1.655.000
Erläuterungen: Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166012; ab 01.01.2024 unter I166168012. Aufgrund der Bildung des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 ab HHP2025 gilt neu I256168026; vorher I166168012.								
Summe	**0**	**-24.410.400**	**-33.017.300**	**-344.900**	**-5.662.000 -8.695.000**	**-27.189.000**	**-24.410.400**	**-72.129.600**
Gesamtsumme	**-47.147.688**	**-33.600.200**	**-46.927.600**	**-6.043.400**	**-9.915.800 -9.759.100**	**-47.467.600**	**-245.355.229**	**-318.001.129**

Teilergebnishaushalt OrgE 6000 Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6000	Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	9.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-860.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.021.149,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.021.149,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis**	**-872.473,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OrgE 6000 Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.391,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.391,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11103	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung/ Initiierung des Finanzcontrollings im Dezernat VI, Steuerungsunterstützung, Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates VI
Auftragsgrundlagen:	Aufgabenverteilungsplan, DA, KVG LSA, Geschäftsordnung Stadtrat, Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
Zielgruppen:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Stabsstellen, FÄ/FB Dezernat VI, Gremien der LH MD
Produktziele:	Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gesamtanzahl Sitzungen OR	29	28	0	0
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI	19	19	0	0
Anzahl Anfragen SR Dez. VI	134	134	0	0

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11103 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11103
40	Personalkosten	457.564,75
41	Sachkosten	51.133,01
42	Gesamtkosten	508.697,76

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11103 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	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**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-457.565	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.911	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.882	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.340	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-508.614**	**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**	**-508.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.072	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-442.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56121	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte „Klimafolgeanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2- Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Klimaschutz und Klimawandel, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung
Auftragsgrundlagen:	Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR-Beschlüsse
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger,Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz, fachliche Kommunikationgegenüber Projektpartnern, Fachakteuren, Sensibilisierung Verwaltung und Bevölkerung, Bündelung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Durchführung von Kampagnen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Masterplan 100% Klimaschutz				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	1	1	0	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56121 wird ab 01.01.2024 im Produkt 56122 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56121 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56121
40	Personalkosten	402.929,28
41	Sachkosten	118.640,00
42	Gesamtkosten	521.569,28

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56121 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-402.929	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.535	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.399	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.476	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.231	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-521.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.536**	**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**	**-512.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.604	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-429.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt OrgE 6161 Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6161	Stadtplanungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821.535	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.183	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	81.944	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.970	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	4.001.634	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-6.360.994	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255.989	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.731.877	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.014	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.701	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-376.651	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.715.226	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.713.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	280.351	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-237.838	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.671.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917.634	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.588.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt OrgE 6161 Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.063.752	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**	**8.063.752**	**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	-196.782	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.927	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.652.614	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.868.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.195.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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, Kommunalabgabegesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1(5)1.-10. BauGB

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51102010-6161-Aufstellung von B-Plänen				
51102024-6161-Stadtumbau				
51102025-6161-Verkehrsentwicklungsplanung				
51102032-6161-Flächennutzungsplan				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl v. B-Plänen/Flächen	6 Satzungsbechlüsse	6 Satzungsbechlüsse		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren	der B-Pläne 49,6 ha	der B-Pläne 49,6 ha		

Erläuterungen: Das Produnkt NKHR 51102 wurde ab 2024 in den Produkten NKHR 54712, 54132, 52232, 54612 dargestellt. Das Produkt NKHR 52232 wird ab dem 01.01.2025 im Produkt NKHR 54232 (TH 6). Bis zum 31.12.2023 wurde dieses im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51102 Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51102	Ist 2023 KTR 51102024	Ist 2023 KTR 51102010	Ist 2023 KTR 51102025	Ist 2023 KTR 51102032
40	Personalkosten	5.944.098,19	440.382,91	0,00	7.815,30	411.674,75
41	Sachkosten	7.960.642,70	961.711,67	0,00	3.235,46	126.150,78
42	Gesamtkosten	13.904.740,89	1.402.094,58	0,00	11.050,76	537.825,53

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51102 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625.185	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.183	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.901	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40.256	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.792.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-5.944.098	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118.862	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.527.028	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.746	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.701	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-259.451	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.805.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.013.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	280.351	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-237.838	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.970.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-861.017	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-9.831.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl erteilter Genehmigungen		288		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		2		

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52301	Ist 2023 KTR 52301001	Ist 2023 KTR 52301002	Ist 2023 KTR 52301003	Ist 2023 KTR 52301004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	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**	**250**	**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**	**250**	**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**	**250**	**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**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
Auftragsgrundlagen:	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
54702001-6161-Aufgabenträgerschaft ÖPNV				
54702002-6161-ÖPNV-Finanzierung-fachliche Prüfung				
54702003-6161-ÖPNV-Investition-fachliche Prüfung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen	31 Fernbusse	31 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen	7 Regionalbusse	7 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen	41 MVB	41 MVB		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54702 wurde ab 2024 im Produkt NKHR 54713 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54702	Ist 2023 KTR 54702001	Ist 2023 KTR 54702002	Ist 2023 KTR 54702003
40	Personalkosten	383.803,17	267.917,36	1.770,64	114.115,17
41	Sachkosten	158.886,04	110.912,00	732,96	47.241,08
42	Gesamtkosten	542.689,21	378.829,36	2.503,60	161.356,25

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.838	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	2.263	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**	**30.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-383.803	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.664	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.244	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.626	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.229	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-490.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-460.466**	**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**	**-460.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.122	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-512.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung ZOB
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG
Zielgruppen:	Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüfung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung
Beteiligte:	Intern: II/01, 61.11, 62.3 Extern: MVB GmbH, mvc

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
54703001 6161-ZOB				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen	31 Fernbusse	31 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen	7 Regionalbusse	7 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen	41 MVB	41 MVB		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54703 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11170 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54703 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54703
40	Personalkosten	33.092,93
41	Sachkosten	390.174,42
42	Gesamtkosten	423.267,35

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54703 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.263	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	10.482	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**	**178.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-33.093	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.463	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-192.605	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.641	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-103.971	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.029**	**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**	**-240.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.494	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-244.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6162	Vermessungsamt und Baurecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.281	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	10.400	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.062	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	138.743	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-4.711.548	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-39.244	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.342	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.208	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.734	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946.077	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.807.334**	**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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.807.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.271	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.591	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-6.289.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	775.063	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	1.430	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.493**	**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	-30.401	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.323	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt
Auftragsgrundlagen:	Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD Landesverwaltungsamt, Landesministerien
Produktziele:	Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmung städt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl laufender Prozesse	90	89	85	70

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11116
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten
Auftragsgrundlagen:	BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planungsbüros Ministerien, Fördermittelgeber*innen u. a. m.
Produktziele:	u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor*innen, Einnahmeerzielung für die Stadt
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
511030046162-Durchführungsverträge zu vorhaben bezogenen B-Pläne und Städteb. Verträge				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	139	140		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51103 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51123 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51103	Ist 2023 KTR 51103004	Ist 2023 KTR 51103008	Ist 2023 KTR 51103012	Ist 2023 KTR 51103010
40	Personalkosten	731.302,18	731.302,18	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	328.756,95	328.756,95	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	1.060.059,13	1.060.059,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	712	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**	**1.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-724.972	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.330	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.159	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.369	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.190	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-918.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-916.323**	**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**	**-916.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.241	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.039	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-994.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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. Bereistellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51104002-6162-Ingenieurverm./Tief-, Straßen,- Brückenbau und Hochbauten				
51104006-6162-Lieg.-Verm. für Straßenflächen				
51104014-6162-1:1.000, Topografische Stadtkarte, Amtliche Pläne u. B-Pläne				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vermessungen	375	306		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51104 wird ab dem 01.01.2024 in den Produkten NKHR 51134 und 51144 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51104 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51104	Ist 2023 KTR 51104002	Ist 2023 KTR 51104006	Ist 2023 KTR 51104014
40	Personalkosten	2.779.393,02	818.419,61	224.757,94	732.050,03
41	Sachkosten	1.279.476,19	343.040,23	94.152,61	378.527,15
42	Gesamtkosten	4.058.869,21	1.161.459,84	318.910,55	1.110.577,18

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51104 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.907	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	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**	**129.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.755.981	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-23.412	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.252	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.950	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-110.939	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.533.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.404.227**	**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**	**-3.404.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.597	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.335	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.691.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51106001-6162-Bodenordnung/Umlegung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Umlegungsverfahren	3	2	0	0
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51106 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51156 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51106 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51106	Ist 2023 KTR 51106001
40	Personalkosten	257.033,01	64.692,54
41	Sachkosten	82.357,41	21.645,22
42	Gesamtkosten	339.390,42	86.337,76

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51106 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-255.388	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.645	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.702	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.960	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.452**	**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**	**-300.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.691	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.904	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-320.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
Auftragsgrundlagen:	BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD
Produktziele:	Gutachten, Wertermittlungen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Gutachterausschuss beim LVermGeo

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51107001-6162-Verkehrswertgutachten nach BauGB				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	51	70		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51107 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51167 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51107 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51107	Ist 2023 KTR 51107001
40	Personalkosten	535.165,25	397.110,16
41	Sachkosten	169.130,88	125.347,67
42	Gesamtkosten	704.296,13	522.457,83

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51107 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	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**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-531.738	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.427	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.098	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.714	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.425	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-627.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-626.937**	**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**	**-626.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.778	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.894	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-669.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen; Antrag auf Erstattung von Straßenausbaubeiträgen beim Land Sachsen-Anhalt nach § 18a KAG LSA i. V. m. der Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung; Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
Auftragsgrundlagen:	Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung
Zielgruppen:	Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt
Produktziele:	Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	DEZ I, FB 02, FB 64, FB 67, Pass- und Meldewesen Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
54101001-6162-Erschließungs-und Straßenausbaubeiträge				
54101003-6162-Anliegerbescheinigungen				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anliegerbescheinigungen	275	250		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54101 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR des FB 68 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54101	Ist 2023 KTR 54101001	Ist 2023 KTR 54101003
40	Personalkosten	447.898,48	0,00	12.370,69
41	Sachkosten	216.154,52	0,00	5.970,07
42	Gesamtkosten	664.053,00	0,00	18.340,76

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	710	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**	**5.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-443.468	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.431	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.042	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.473	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.221	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-564.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-559.035**	**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**	**-559.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.965	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.419	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-613.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt OrgE 6163 Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6163	Bauordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20	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	20	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**	**20**	**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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20**	**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**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt OrgE 6163 Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA
Auftragsgrundlagen:	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GAStS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, GEG, Vorschriften des Baunebenrechs, WoAufG LSA
Zielgruppen:	Bauherr*in, Eigentümer*in/Bewohner*in benachbarter Grundstücke, Nutzer*in baulicher Anlagen
Produktziele:	Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz
Beteiligte:	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüfingenieur*innen/Sachverständige, Rechtsanwält*innen, Eigentümer*innen benachbarter Grundstücke

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3476	3.200	3.200
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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 %	80 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	186,69 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	32,98 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	7,35 %	10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf	20 %	0,00 %	10 %	10 %
bauaufsichtliches Einschreiten				

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52101 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52101	Ist 2023 KTR 52101017
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52101 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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**

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6164	Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.519.384	4.612.520	8.187.606	5.307.805	1.801.490
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	51.276	40.418	42.021	42.021	42.021
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	11.795.060	4.878.438	8.455.127	5.575.326	2.069.011
10	Personalaufwendungen	0	-12.009.563	-11.495.867	-11.768.562	-11.903.062	-11.953.059
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-41.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.757.490	-2.616.975	-6.075.804	-4.347.189	-2.014.633
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-10.821.124	-5.380.978	-7.241.792	-4.418.968	-1.936.334
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.743.628	-1.439.048	-1.468.548	-1.439.048	-1.469.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-11.500	-9.000	-9.000	-11.000	-11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-623.368	-458.683	-476.875	-476.875	-476.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.008.374	-21.439.851	-27.079.881	-22.635.442	-17.900.349
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-18.213.314**	**-16.561.413**	**-18.624.754**	**-17.060.116**	**-15.831.338**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-18.213.314**	**-16.561.413**	**-18.624.754**	**-17.060.116**	**-15.831.338**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	601.729	685.265	685.265	685.265	685.265
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.721.863	-2.123.109	-2.152.151	-2.174.553	-2.180.122
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-20.333.448**	**-17.999.257**	**-20.091.640**	**-18.549.404**	**-17.326.195**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41451000 – PKST 61640000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen - Stabsstelle Klima Verleihung Umweltpreis = 2025 und 2027: 2.000 EUR, 2026 und 2028: 0 EUR
SK 41471100 – PKST 61640000 - Spenden / Erbschaften von privaten Unternehmen - Stabsstelle Klima Umweltpreis 2025 und 2027: 8.000 EUR, 2026 und 2028: 0 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 02

Erträge - Städtebauförderung (Sachkonto: 41412400):

HHJ 2025

Altstadt - Lebendige Zentren	410.200
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	550.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	813.400
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	260.500
Nord - Sozialer Zusammenhalt	228.800
Nord - WnE/Rückbau	284.400
Reform - WnE/Aufwertung	63.400
Rothensee - WnE/Aufwertung	146.600
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	371.300
Stadtfeld - Lebendige Zentren	711.400
Sudenburg - Lebendige Zentren	738.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	560.700
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	467.000
Erträge gesamt HHJ 2025:	**5.605.700**

HHJ 2026

Altstadt - Lebendige Zentren	1.322.400
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	140.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	1.737.200
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	191.100
Nord - Sozialer Zusammenhalt	278.000
Nord - WnE/Rückbau	170.700
Reform - WnE/Aufwertung	158.100
Rothensee - WnE/Aufwertung	163.200
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	250.200
Stadtfeld - Lebendige Zentren	458.600
Sudenburg - Lebendige Zentren	1.062.500

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Südost - Sozialer Zusammenhalt	2.636.000
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	1.327.400
Erträge gesamt HHJ 2026:	**9.895.400**

HHJ 2027

Altstadt - Lebendige Zentren	101.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	263.200
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	176.600
Nord - Sozialer Zusammenhalt	172.000
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	336.800
Stadtfeld - Lebendige Zentren	395.200
Sudenburg - Lebendige Zentren	219.800
Südost - Sozialer Zusammenhalt	493.900
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	444.700
Erträge gesamt HHJ 2027:	**2.603.200**

HHJ 2028

Altstadt - Lebendige Zentren	20.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	87.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	138.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	148.000
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	80.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	80.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	60.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	84.000
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	20.000
Erträge gesamt HHJ 2028:	**717.000**

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61640000 - sonstige Verwaltungsgebühren - wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Widerspruchsbearbeitung = 2025 ff: 211.100 EUR

zu Zeilennummer 05

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 44211000 - PKST 61640000 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten = 2025 ff: 100 EUR
SK 44852100 - PKST 61640000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 14.300 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 61640000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 2025 ff. – Stabsstelle Klima Masterplan 100 % Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, Hitzeaktionsplan = 17.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 61640000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baulasten Team Stadtgestaltung und Stadtarchitektur = 2025 ff: 50.000 EUR
SK 52311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2025 ff: 68.000 EUR
SK 52321000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Leasing - für Vermessungsfahrzeuge = 2025: 62.600 EUR, 2026 f: 64.300 EUR, 2028: 65.500 EUR
SK 52511000 - PKST 61640000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2025 ff: 16.000 EUR
SK 52521000 - PKST 61640000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2025 ff: 12.600 EUR
SK 52551000 - PKST 61640000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2025 ff: 5.000 EUR
SK 52611000 - PKST 61640000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - FB 64, Bg VI, Stabsstelle VI/01 und Stabsstelle Klima = 2025 ff: 26.100 EUR
SK 52612000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete – Arbeitsplatzbrillen - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2025 ff: 7.000 EUR
SK 52711000 - PKST 61640000 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ehem. Stadtplanungsamt) = 2025: 344.000 EUR, 2026: 400.400 EUR, 2027: 353.400 EUR, 2028: 315.000 EUR
SK 52711001 - PKST 61640000 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2025: 154.300 EUR, 2026: 76.200 EUR, 2027: 145.200 EUR, 2028: 76.200 EUR, davon Repräsentationskosten Bg VI 2025 ff: 1.000 EUR sowie Stabsstelle Klima Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, Hitzeaktionsplan , Umweltpreis 2025 und 2027: 46.200 EUR, 2026 und 2028: 22.200 EUR
SK 52911000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über Softwarelizenzen Global Mapper, sonstige Kosten = 2025 ff: 4.200 EUR
SK 52911100 - PKST 61640000 - Sonst. Sachaufwendungen f. EDV (ext. Firmen) = 2025: 13.000 EUR, 2026 ff: 8.000 EUR

zu Zeilennummer 12

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilennr. 12):

Sachkonto 52114100	HHJ 2025	2026	2027	2028
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	150.000	424.100	0	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren	100.200	0	0	0
gesamt SK 52114100:	**250.200**	**424.100**	**0**	**0**

Sachkonto 52211300	HHJ 2025	2026	2027	2028
Altstadt - Lebendige Zentren	210.000	1.316.900	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	718.200	1.722.000	0	0
Nord - Sozialer Zusammenhalt	257.700	381.000	0	0
Reform - WnE/Aufwertung	95.100	0	0	0
Rothensee - WnE/Aufwertung	219.900	244.800	0	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren	323.100	489.900	475.800	0
Sudenburg - Lebendige Zentren	769.000	535.000	6.000	6.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	265.500	345.000	0	0
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren	0	120.000	667.200	11.000
gesamt SK 52211300:	**2.858.500**	**5.154.600**	**1.149.000**	**17.000**

Sachkonto 52711700	HHJ 2025	2026	2027	2028
Altstadt - Lebendige Zentren	51.000	312.000	151.500	30.000
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	0	60.000	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	87.000	135.000	108.000	93.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	201.600	210.000	230.300	192.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	75.000	36.000	258.000	222.000
Reform - WnE/Aufwertung	0	60.000	0	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren	70.500	189.000	108.000	111.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	27.000	24.000	9.000	0
Südost - Sozialer Zusammenhalt	93.000	193.500	196.500	96.000
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren	0	0	0	30.000
gesamt SK 52711700:	**605.100**	**1.219.500**	**1.061.300**	**774.000**

Sachkonto 52911320	HHJ 2025	2026	2027	2028
Altstadt - Lebendige Zentren	48.000	0	0	0
Sudenburg - Lebendige Zentren	75.000	75.000	75.000	81.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	15.000	15.000	15.000	15.000
gesamt SK 52911320:	**138.000**	**90.000**	**90.000**	**96.000**

zu Nr. 12 Anteil Städtebaufôrderung:	HHJ 2025	2026	2027	2028
	3.851.800	**6.888.200**	**2.300.300**	**887.000**

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 13

SK 53130000 - PKST 61640000 - Zuweisungen an Zweckverbände = 2025 ff: 143.700 EUR (Umlage Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft)
SK 53181000 - PKST 61640000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Fachförderrichtlinie Klima – Institutionelle Förderung Klimabündnis = 2025 ff: 42.500 EUR

zu Zeilennummer 13

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilennr. 13):

Sachkonto 53185200	HHJ 2025	2026	2027	2028
Altstadt - Lebendige Zentren	306.300	354.900	0	0
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	790.000	150.000	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	264.900	324.900	286.800	37.500
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	189.200	76.700	34.700	15.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	10.500	0	0	0
Nord - WnE/Rückbau	284.400	170.700	0	0
Reform - WnE/Aufwertung	0	177.200	0	0
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	464.400	332.900	462.800	120.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	573.300	9.000	9.000	9.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	235.800	967.900	252.700	9.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	467.700	3.400.900	529.400	15.000
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren	710.500	1.881.100	0	0
gesamt SK 53185200:	**4.297.100**	**7.846.200**	**1.575.400**	**205.500**

Aufwand Städtebaufôrderung gesamt	HHJ 2025	2026	2027	2028
zu Zeilennr. 12	3.851.800	6.888.200	2.300.300	887.000
zu Zeilennr. 13	4.297.100	7.846.200	1.575.400	205.500
gesamt	**8.148.900**	**14.734.400**	**3.875.700**	**1.092.500**

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2025 ff: 13.900 EUR
SK 54210000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2025 ff: 3.200 EUR
SK 54291000 - PKST 61640000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände - Mitgliedschaft Klimabündnis europ. Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre nach EWZ = 2025 ff: 2.000 EUR
SK 54311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2025: 170.700 EUR, davon BG VI = 10.500 EUR, Stabsstelle Klima = 60.000 EUR, FB 64 = 100.200 EUR, 2026: 200.700 EUR, 2027: 170.700 EUR, 2028: 200.700 EUR
SK 54311400 - PKST 61640000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren FB 64 (Handys) = 2025 ff: 24.400 EUR
SK 54313000 - PKST 61640000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2025 ff: 6.000 EUR
SK 54319000 - PKST 61640000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2025 ff: 300 EUR
SK 54411000 - PKST 61640000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 2025 ff: 500 EUR
SK 54551000 - PKST 61640000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2025 ff: 88.738 EUR
SK 54551100 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2025 ff: 78.322 EUR
SK 54551210 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2025 ff: 140.543 EUR
SK 54552500 - PKST 61640000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2025: 500 EUR
SK 54553600 - PKST 61640000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2025 ff: 8.500 EUR
SK 54554100 - PKST 61640000 - Erst. an verb. Untern. (SWM) - Verbrauchsmedien = 2025 ff: 1.300 EUR
SK 54571130 - PKST 61640000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 3.600 EUR
SK 54571140 - PKST 61640000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 8.000 EUR
SK 54931000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2025 ff: 600 EUR
SK 54939000 - PKST 61640000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren = 2025 ff: 14.800 EUR

Teilfinanzhaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	8.405.000	5.380.600	5.376.900	5.172.100	1.968.800	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**	**8.405.000**	**5.380.600**	**5.376.900**	**5.172.100**	**1.968.800**	**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	-66.800	-58.500	-23.100	-23.100	-23.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-15.105.000	-10.739.700	-7.928.100	-7.149.900	-3.011.600	-14.094.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.171.800**	**-10.798.200**	**-7.951.200**	**-7.173.000**	**-3.034.700**	**-14.094.500**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.766.800**	**-5.417.600**	**-2.574.300**	**-2.000.900**	**-1.065.900**	**-14.094.500**

Produktbeschreibung Produkt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11117	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung/ Initiierung des Finanzcontrollings im Dezernat VI, Steuerungsunterstützung,Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates VI
Auftragsgrundlagen:	Aufgabenverteilungsplan, DA, KVG LSA, Geschäftsordnung Stadtrat, Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
Zielgruppen:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Stabsstellen, FÄ/FB Dezernat VI, Gremien der LH MD
Produktziele:	Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1111 7001 - Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez. VI				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI	19	19	17	18
Anzahl Anfragen SR Dez. VI	134	134	119	140

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11117 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 11103 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11117 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11117	Ist 2023 Produkt 11117001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11117 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11117	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	244.913	406	0	406	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.858	8.571	8.571	8.571	8.571
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	621	585	585	585	585
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.844	1.641	1.706	1.706	1.706
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**257.237**	**11.202**	**10.861**	**11.267**	**10.861**
10	Personalaufwendungen	0	-543.593	-451.032	-461.809	-467.165	-469.013
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.947	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.602	-36.950	-35.935	-36.828	-32.517
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-241.364	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-81.427	-58.425	-59.623	-58.425	-59.647
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-537	-365	-365	-447	-447
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-23.495	-18.623	-19.361	-19.361	-19.361
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-944.966**	**-574.550**	**-586.249**	**-591.382**	**-590.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-687.729**	**-563.348**	**-575.388**	**-580.114**	**-579.278**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-687.729**	**-563.348**	**-575.388**	**-580.114**	**-579.278**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.101	27.822	27.822	27.822	27.822
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-127.111	-86.198	-87.377	-88.287	-88.513
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-786.740**	**-621.725**	**-634.943**	**-640.579**	**-639.970**

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11170	ZOB

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung ZOB
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG
Zielgruppen:	Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüdung des Betriebsablaufes, Finanzvverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung
Beteiligte:	Intern: II/01, FB 64

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
11170001 6164-ZOB				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen (Fernbusse)			30	30
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen (Regionalbusse)			10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen (MVB)			50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11170 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54703 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11170 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11170	Ist 2023 Produkt 11170001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11170 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11170	ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.781	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**	**11.781**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-127.393	-170.687	-175.774	-178.180	-182.439
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-22.575	-23.704	-24.889	-26.133
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-273.640	-200.498	-203.332	-207.703	-211.499
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	-120.268	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-542.801**	**-393.760**	**-402.810**	**-410.772**	**-420.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-531.020**	**-393.760**	**-402.810**	**-410.772**	**-420.071**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-531.020**	**-393.760**	**-402.810**	**-410.772**	**-420.071**
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**	**-531.020**	**-393.760**	**-402.810**	**-410.772**	**-420.071**

Produktbeschreibung Produkt Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51110	Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Architektonische Stadtbildpflege: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke der LHMD zu gestalten u.a. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. Widerspruchsverfahren, Erstellung von Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Stadtgestaltung, Erarbeitung von Gestaltungsempfehlungen für Sondernutzungen im öffentlichen Raum, Konzeption Sondernutzung, Aufstellung von Satzungen für Werbeanlagen und Außengastronomie nach § 85 der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt LBO LSA, Erarbeitung von Grundlagen für ein Genehmigungsverfahren nach § 85 LBO LSA, Absicherung der Belange der Stadtgestaltung bei öffentlichen Planungen und Baumaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu stadtgestalterischen Fragen, Stellungnahmen zu Stadtmöbilierungen und Sondernutzungen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, in denen stadtgestalterische Belange zu berücksichtigen sind, städtebauliche Einordnung von Werbeanlagen im Rahmen des Konzessionsvertrages, Stellungnahmen zu Sondernutzungen, städtebauliche Stellungnahmen und Beurteilungen Erschließungsverträgen, zur Tiefbaukoordinierung, zu städtebaulichen verträgen, zur Stadtentwicklung unter Beachtung des gemographischen Wandels, Stadtentwicklung unter dem Blickwinkel kurzer Wege zur Stadtteilkultur, Magdeburg als Kultur- und Forschungsstandort stärken, Magdeburg als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum stärken, Magdeburg als Tourismusstandort stärken, Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Geschäftsstelle Forum Zukunft Festung, Interreg-Projekt "Recapture the Fortress Cities", Aktionsplan "Festung Magdeburg", Führung der Geschäftsstellen und Organisation der Beiratssitzungen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Teilnahme inlk. Protokollführung , Abstimmung mit Bauherrn, Planern und Investoren Werbekonzeption/Werbeanlagen, Mitwirkung Werbekonzession, Mitwirkung bei der Umsetzung des laufenden Konzessionsvertrages, Erstellung und Fortschreibung der Werbekonzeption der Landeshauptstadt Neueinordnung von Werbeträgern, u.a. im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen bzw. Baumaßnahmen, Aktualisierung der digitalen Daten der Werbeträgerstandorte und Implementierung in das Kartensystem, Mitwirkung bei der Neuvergabe der Werbekonzession

Auftragsgrundlagen: BauGB, Bundesimmisionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrengesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumpfang				
5111001-6164-Planungs- und Gestaltungsberatung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Stellungnahmen			12	12
Anzahl Beratungen			24	24

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51110 wurde zum 01.01.2024 gebildet.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51110 Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51110	Ist 2023 Produkt 51110001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51110 Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51110	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.137	58	0	58	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.414	1.224	1.224	1.224	1.224
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89	84	84	84	84
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	265	234	244	244	244
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.905**	**1.600**	**1.552**	**1.610**	**1.552**
10	Personalaufwendungen	0	-77.989	-64.433	-65.973	-66.738	-67.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-279	-228	-228	-228	-228
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.547	-5.279	-5.134	-5.261	-4.645
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-34.628	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.682	-8.346	-8.518	-8.346	-8.521
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-77	-52	-52	-64	-64
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-3.371	-2.660	-2.766	-2.766	-2.766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-135.573**	**-82.079**	**-83.750**	**-84.483**	**-84.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.032	3.975	3.975	3.975	3.975
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.236	-12.314	-12.482	-12.612	-12.645
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-112.873**	**-88.818**	**-90.706**	**-91.511**	**-91.424**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51112	Räumliche Planung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, m 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, Bundesimmisionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabegesetz 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 öffent. Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51112005-6164-Bearbeutng von B-Plänen				
51112014-6164-Flächennutzungsplan				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl v. B-Plänen/Flächen			5 Satzungen/600 ha	5 Satzungen/ 50 ha
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren			6 Satzungen/400 ha	6 Satzungen/ 20 ha
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren, h			1500	1500

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51112 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51112 Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51112	Ist 2023 Produkt 51112005	Ist 2023 Produkt 51112014
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51112 Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51112	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.468.428	2.434	0	2.434	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.108	51.382	51.382	51.382	51.382
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.724	3.505	3.505	3.505	3.505
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.058	9.838	10.228	10.228	10.228
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.542.318**	**67.158**	**65.115**	**67.549**	**65.115**
10	Personalaufwendungen	0	-3.259.232	-2.703.969	-2.768.580	-2.800.688	-2.811.766
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-11.676	-9.566	-9.566	-9.566	-9.566
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-315.389	-221.518	-215.433	-220.788	-194.939
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.447.148	-45.321	-45.321	-45.321	-45.321
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-488.216	-350.264	-357.445	-350.264	-357.591
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.220	-2.191	-2.191	-2.677	-2.677
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-140.868	-111.643	-116.071	-116.071	-116.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.665.749**	**-3.444.472**	**-3.514.607**	**-3.545.376**	**-3.537.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.123.431**	**-3.377.314**	**-3.449.492**	**-3.477.827**	**-3.472.817**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-4.123.431**	**-3.377.314**	**-3.449.492**	**-3.477.827**	**-3.472.817**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	168.484	166.794	166.794	166.794	166.794
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-762.122	-516.765	-523.834	-529.286	-530.642
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-4.717.068**	**-3.727.285**	**-3.806.532**	**-3.840.320**	**-3.836.665**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51122	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Europäisches Recht, Bundesimmisionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Natuschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabegesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft
Produktziele:	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1 (5) 1.-10- BauGB
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumpfang:				
51122001- 6164 Räumliche Entwicklung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Beratungen			24	24

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51122 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt .

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51122 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51122	Ist 2023 Produkt 51122001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51122 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51122	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	454.164	753	0	753	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.281	15.896	15.896	15.896	15.896
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.152	1.084	1.084	1.084	1.084
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.420	3.043	3.164	3.164	3.164
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**477.017**	**20.777**	**20.144**	**20.897**	**20.144**
10	Personalaufwendungen	0	-1.008.034	-836.520	-856.508	-866.441	-869.868
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-3.611	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.545	-68.531	-66.648	-68.305	-60.308
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-447.582	-14.021	-14.021	-14.021	-14.021
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.998	-108.360	-110.582	-108.360	-110.627
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-996	-678	-678	-828	-828
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-43.569	-34.539	-35.909	-35.909	-35.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.752.335**	**-1.065.607**	**-1.087.304**	**-1.096.823**	**-1.094.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.275.318**	**-1.044.830**	**-1.067.160**	**-1.075.926**	**-1.074.376**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.275.318**	**-1.044.830**	**-1.067.160**	**-1.075.926**	**-1.074.376**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.110	51.600	51.600	51.600	51.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-235.713	-159.870	-162.057	-163.744	-164.163
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.458.922**	**-1.153.100**	**-1.177.617**	**-1.188.069**	**-1.186.939**

Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51123	Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten
Auftragsgrundlagen:	BAUGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundenaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u.v.m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planungsbüros Ministerien, Fördermittelgeber*innen u.a.m.
Produktziele:	u.a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor*innen, Einnahmeerzielung für die Stadt
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
51123004 6164-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Städtebauliche Verträge				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen			120	120

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51123 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51103 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51123 Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51123	Ist 2023 Produkt 51123004
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51123 Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51123	Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	349.800	596	0	596	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.080	12.582	12.582	12.582	12.582
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	887	858	858	858	858
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.634	2.409	2.504	2.504	2.504
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**367.402**	**16.445**	**15.944**	**16.540**	**15.944**
10	Personalaufwendungen	0	-776.396	-662.106	-677.927	-685.789	-688.501
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.781	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.130	-54.242	-52.752	-54.063	-47.734
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-344.731	-11.098	-11.098	-11.098	-11.098
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-116.300	-85.767	-87.525	-85.767	-87.561
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-767	-536	-536	-656	-656
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-33.557	-27.337	-28.422	-28.422	-28.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.349.662**	**-843.429**	**-860.602**	**-868.136**	**-866.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-982.260**	**-826.984**	**-844.658**	**-851.596**	**-850.369**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-982.260**	**-826.984**	**-844.658**	**-851.596**	**-850.369**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.135	40.842	40.842	40.842	40.842
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181.548	-126.537	-128.268	-129.603	-129.935
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.123.673**	**-912.679**	**-932.084**	**-940.358**	**-939.463**

Produktbeschreibung Produkt Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51124	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Einfache Sanierungsgebiete -Buckauer Insel/Sudenburg Nord/Fermersleben/Salbke (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), AG zur Erhaltung stark sanierungsbedürftiger Wohnimmobilien (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), Beratung und Begleitung der Eigentümer/Bauherren Modernisierungs und Instandsetzungsverträge erstellen, Monitorring und Ortsbegehungen zur Feststellung des Sanierungsfortschrittes, statistische Erfassung, Stellungnahmen zu Vorverkaufsrecht und sanierungsrechtlichen Genehmigungen. Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit "Kooperation im Quartier" (K. IQ), Erstellung von Bescheide für steuerrechtliche Begünstigungen nach §§ 7h, 10f, 11a, 52 Abs. 21 Satz 6 ESTGF

Auftragsgrundlagen: BauGB, Bundesimmisionsschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, ESTG, Baunutzungverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumpfang				
51124006-6164-Stadtumbau				
51124007-6164-Verkehrsentwicklung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Beantragunge gegenüber dem Land von Anträgen Städtebauförderung			12	12
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Städtebauförderung			30	30
ISEK-IHKs (integr. Handlungskonzepte)			1	1

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51124 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51124 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51124	Ist 2023 Produkt 51124006	Ist 2023 Produkt 51124007	
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	272.464,44
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	272.464,44

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51124 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51124	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.275.000	4.603.826	8.187.606	5.299.111	1.801.490
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.570	27.570	27.570	27.570
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.881	1.881	1.881	1.881
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.279	5.488	5.488	5.488
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.275.000**	**4.638.555**	**8.222.544**	**5.334.049**	**1.836.428**
10	Personalaufwendungen	0	-242.055	-1.666.879	-1.703.701	-1.721.109	-1.727.278
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.133	-5.133	-5.133	-5.133
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.609.600	-1.803.159	-5.282.594	-3.533.667	-1.292.198
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-5.379.100	-5.018.598	-6.876.578	-4.049.383	-1.562.953
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-187.940	-191.792	-187.940	-191.871
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.175	-1.175	-1.437	-1.437
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-59.904	-62.280	-62.280	-62.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.230.755**	**-8.742.787**	**-14.123.253**	**-9.560.948**	**-4.843.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.955.755**	**-4.104.232**	**-5.900.709**	**-4.226.899**	**-3.006.720**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-2.955.755**	**-4.104.232**	**-5.900.709**	**-4.226.899**	**-3.006.720**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	89.496	89.496	89.496	89.496
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-277.278	-281.071	-283.997	-284.724
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.955.755**	**-4.292.015**	**-6.092.284**	**-4.421.400**	**-3.201.948**

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51134	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*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 Eigenbetriebe der LH MD
Produktziele:	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u.a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang				
51134001-6164 Grundlagen der Lage und der Höhe				
51134002-6164 Ingenieurverm./Tief-, Straßen,-Brückenbau und Hochbauten				
51134003-6164 Lieg.-Verm. für Arrondierungsflächen, städtebauliche Bodenordnung, Ausgleichsflächen und sonstige Grundstücke				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vermessungen			187	100

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51134 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51104 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51134 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51134	Ist 2023 Produkt 51134001	Ist 2023 Produkt 51134002	Ist 2023 Produkt 51134003
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51134 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51134	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	699.076	1.159	0	1.159	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.140	24.466	24.466	24.466	24.466
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.773	1.669	1.669	1.669	1.669
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.265	4.684	4.870	4.870	4.870
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**734.254**	**31.979**	**31.006**	**32.165**	**31.006**
10	Personalaufwendungen	0	-1.551.627	-1.287.551	-1.318.317	-1.333.606	-1.338.881
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-5.559	-4.555	-4.555	-4.555	-4.555
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.148	-105.481	-102.583	-105.133	-92.824
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-688.946	-21.581	-21.581	-21.581	-21.581
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-232.426	-166.786	-170.205	-166.786	-170.274
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.533	-1.043	-1.043	-1.275	-1.275
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-67.063	-53.161	-55.270	-55.270	-55.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.697.301**	**-1.640.157**	**-1.673.554**	**-1.688.205**	**-1.684.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.963.048**	**-1.608.179**	**-1.642.548**	**-1.656.040**	**-1.653.654**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.963.048**	**-1.608.179**	**-1.642.548**	**-1.656.040**	**-1.653.654**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.210	79.422	79.422	79.422	79.422
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-362.824	-246.068	-249.434	-252.031	-252.676
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.245.662**	**-1.774.825**	**-1.812.560**	**-1.828.649**	**-1.826.908**

Produktbeschreibung Produkt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51144	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, 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, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51144001-6164-Geodatenmanagement				188
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Aufträge, Stück			188	120

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51144 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt 51104 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51144 Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51144	Ist 2023 Produkt 51144002
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51144 Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51144	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	559.576	928	0	928	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.524	19.590	19.590	19.590	19.590
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.419	1.336	1.336	1.336	1.336
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.214	3.751	3.900	3.900	3.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**587.733**	**25.605**	**24.826**	**25.754**	**24.826**
10	Personalaufwendungen	0	-1.242.000	-1.030.930	-1.055.564	-1.067.806	-1.072.029
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-4.449	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.186	-84.457	-82.137	-84.179	-74.324
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-551.467	-17.279	-17.279	-17.279	-17.279
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-186.045	-133.544	-136.281	-133.544	-136.337
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.227	-835	-835	-1.021	-1.021
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-53.681	-42.566	-44.254	-44.254	-44.254
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.159.055**	**-1.313.258**	**-1.339.998**	**-1.351.729**	**-1.348.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.571.322**	**-1.287.653**	**-1.315.172**	**-1.325.975**	**-1.324.065**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.571.322**	**-1.287.653**	**-1.315.172**	**-1.325.975**	**-1.324.065**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.204	63.593	63.593	63.593	63.593
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-290.423	-197.025	-199.720	-201.799	-202.315
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.797.540**	**-1.421.085**	**-1.451.299**	**-1.464.181**	**-1.462.788**

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51156	Grundstücksneuordnung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Bodenverordnungsverfahren
Auftragsgrundlagen:	VO Bod, VermGeoG
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatperson staatl./kirchliche Institutionen
Produktziele:	Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren
Beteiligte:	Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51156001-6164-Bodenordnung/Umlegung				
51156002-6164-Adressierung				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren				100
Anzahl Umlegungsverfahren			2	2
Anzahl Adressierung				160

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51156 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51106 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51156 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51156	Ist 2023 Produkt 51156001	Ist 2023 Produkt 51156002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51156 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51156	Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.888	176	0	176	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.222	3.715	3.715	3.715	3.715
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	266	253	253	253	253
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	790	711	740	740	740
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**110.166**	**4.856**	**4.708**	**4.884**	**4.708**
10	Personalaufwendungen	0	-232.802	-193.299	-197.918	-200.214	-201.005
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-834	-684	-684	-684	-684
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.528	-15.836	-15.401	-15.784	-13.936
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-103.368	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.873	-25.039	-25.553	-25.039	-25.563
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-230	-157	-157	-191	-191
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-10.062	-7.981	-8.298	-8.298	-8.298
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-404.696**	**-246.236**	**-251.250**	**-253.449**	**-252.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-294.531**	**-241.380**	**-246.541**	**-248.565**	**-248.209**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-294.531**	**-241.380**	**-246.541**	**-248.565**	**-248.209**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.035	12.061	12.061	12.061	12.061
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.437	-36.942	-37.447	-37.837	-37.934
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-336.933**	**-266.261**	**-271.928**	**-274.341**	**-274.082**

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51167	Grundstückswertermittlung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
Auftragsgrundlagen:	BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD
Produktziele:	Gutachten, Wertermittlungen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
51167001-6164-Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr			70	60

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51167 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51107 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51167 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51167	Ist 2023 Produkt 51167001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51167 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51167	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.638	290	0	290	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.030	6.122	6.122	6.122	6.122
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	443	418	418	418	418
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.315	1.172	1.219	1.219	1.219
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**183.426**	**8.002**	**7.758**	**8.048**	**7.758**
10	Personalaufwendungen	0	-387.616	-322.166	-329.864	-333.689	-335.009
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.389	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.509	-26.393	-25.668	-26.306	-23.226
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-172.107	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.063	-41.732	-42.588	-41.732	-42.605
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-383	-261	-261	-319	-319
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-16.753	-13.302	-13.829	-13.829	-13.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-673.819**	**-410.393**	**-418.749**	**-422.415**	**-421.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-490.394**	**-402.392**	**-410.991**	**-414.367**	**-413.770**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-490.394**	**-402.392**	**-410.991**	**-414.367**	**-413.770**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.038	19.873	19.873	19.873	19.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90.638	-61.570	-62.412	-63.062	-63.224
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-560.994**	**-444.089**	**-453.531**	**-457.557**	**-457.121**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52232	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Auftragsgrundlagen:	Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppen:	Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt
Produktziele:	Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeiten), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	FB 64, FB02, FB 68, FB 67, DEZ. I, Pass- und Meldewesen Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
52232001-6164 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 52232 wird ab dem 01.01.2025 im Produkt NKHR 54232 (TH 6). Bis zum 31.12.2023 wurde dieses im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52232 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52232	Ist 2023 Produkt 52232001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52232 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52232	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.750	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.808	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	177	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	525	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**	**73.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-154.814	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-555	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.981	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-68.740	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.190	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-153	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-6.691	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-269.123**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-195.863**	**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**	**-195.863**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.003	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.201	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-224.061**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52311	Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Baulasten: Unterhaltung und Pflege stadtgeschichtlich wertvoller Objekte/Denkmäler, Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Übertragung von Baulasten, Durchführung von Baubegehungen zur Feststellung der notwendigen Bau- und Erhaltungsarbeiten und der Sicherstellung der Verkehrssicherheit der etwa 45 baulichen Anlagen, Führen von Überwachungslisten einschließlich photografische Dokumentation, Beurteilung, ob gegebenenfalls Fachingenieure (z.B. Statiker o.ä.)hinzugezogen werden müssen, Schließen von Planungsverträgen und deren Abrechnung, Beauftragung und Koordinierung der Bau- und Technikgewerke, Prüfung oder eigenständige Erarbeitung von Mengenermittlungen und Kostenschätzung innerhalb der KGR 100-700, Prüfung und eigenständige Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen, Durchsetzen der Interessen der Stadt zur qualitativen und vertragsgemäßen Herstellung der vereinbarten Leistungen (Abnahme), Koordinierung anderer beteiligter Fachämter, Wahnehmung und Durchsetzung der Interessen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Untersetzung der haushaltärischen Mittel anhand des festgesetzten Baubedarfs, Sicherstellung der Regelprüfung von Stütztmauern nach DIN 1076 und Abbildung im SIB Bauwerksprogramm, Recherche zu baulichen Anlagen

Auftragsgrundlagen: BauGB, Bundesimmisionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates, Verfügung OB, Zuordnung Baulasten aus 2013
Abstimmungen mit den Fördermittelgeber (allgemeine Abstimmung, Anzeige, Anerkennung), berichtserstattung an Fördermittelgeber, Definieren der Aufgabenstellung einzelner Maßnahmen, Koordnieren, Beteiligen und Kontrollieren aller Planungsakteure, Vorbereiten von Verträgen nach HOAI, Abrechnung der Fördermittel gegenüber dem Fördermittelgeber (Verwendungsnachweise), Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Bescheiden nach § 144 BauGB

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Architektonische Stadtbildpflege

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
52311001-6164-Bewirtschaftung stadtgeschichtliche wertvoller Objekte				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Anlagen			43	43
Anzahl der Aufträge			10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52311 wurde zum 01.01.2024 gebildet.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52311 Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52311	Ist 2023 Produkt 52311001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52311 Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52311	Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279.526	463	0	463	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.252	9.774	9.774	9.774	9.774
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	709	667	667	667	667
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.105	1.871	1.946	1.946	1.946
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**293.591**	**12.775**	**12.386**	**12.849**	**12.386**
10	Personalaufwendungen	0	-620.418	-514.354	-526.644	-532.752	-534.859
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.223	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.037	-42.138	-40.980	-41.999	-37.082
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-275.475	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92.935	-66.628	-67.994	-66.628	-68.022
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-613	-417	-417	-509	-509
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-26.815	-21.237	-22.079	-22.079	-22.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.078.516**	**-655.214**	**-668.555**	**-674.408**	**-672.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-784.925**	**-642.439**	**-656.169**	**-661.559**	**-660.606**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-784.925**	**-642.439**	**-656.169**	**-661.559**	**-660.606**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.072	31.728	31.728	31.728	31.728
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-145.075	-98.300	-99.645	-100.682	-100.940
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-897.928**	**-709.011**	**-724.086**	**-730.513**	**-729.818**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54112	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung
Beteiligte:	FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54112001-6164 Gemeindestraßen Maßnahmen				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54112 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54112 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54112	Ist 2023 Produkt 54112001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54112 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54112	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.888	174	0	174	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.222	3.673	3.673	3.673	3.673
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	266	251	251	251	251
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	790	703	731	731	731
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**110.166**	**4.801**	**4.655**	**4.829**	**4.655**
10	Personalaufwendungen	0	-232.802	-193.299	-197.918	-200.214	-201.005
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-834	-684	-684	-684	-684
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.528	-15.836	-15.401	-15.784	-13.936
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-103.368	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.873	-25.039	-25.553	-25.039	-25.563
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-230	-157	-157	-191	-191
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-10.062	-7.981	-8.298	-8.298	-8.298
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-404.696**	**-246.236**	**-251.250**	**-253.449**	**-252.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-294.531**	**-241.435**	**-246.595**	**-248.620**	**-248.262**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-294.531**	**-241.435**	**-246.595**	**-248.620**	**-248.262**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.035	11.924	11.924	11.924	11.924
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.437	-36.942	-37.447	-37.837	-37.934
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-336.933**	**-266.453**	**-272.119**	**-274.534**	**-274.273**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54132	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Grundlage bildet der Verkehrsentwicklungsplan, Maßnahmenkonzepte, Systematische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen, Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für Stadtgebiete/Stadtteilkonzepte; Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Maßnahmen der Verkehrsregelung/Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV), Neuordnung von Parkierungsflächen/Konzeption für den ruhenden Kfz- Verkehr,
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Verkehrsentwicklungsplan, Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik, Beteiligungsprozess (Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachämter der Stadtverwaltung, öffentlicher Dialog), Analyse und Prognose der Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen, Mobilitätskonzepte, städtebauliche Rahmenplanung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), ÖPNVG LSA, Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Bürger*innen, Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, Umsetzung gesamtstädtischer Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten, Sicherung und Förderung des Fuß- und Radverkehrs, Konzeption von Straßen, Wegen und Plätzen, Sicherung und Steuerung von Wegebeziehungen
Beteiligte:	Intern: Dezernate, Fachbereiche und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54132001-6164 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54132 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54132 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54132	Ist 2023 Produkt 54132001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54132 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54132	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.025	232	0	232	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.636	4.898	4.898	4.898	4.898
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	355	334	334	334	334
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.055	938	975	975	975
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**147.071**	**6.401**	**6.206**	**6.438**	**6.206**
10	Personalaufwendungen	0	-310.791	-257.732	-263.891	-266.951	-268.007
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.113	-912	-912	-912	-912
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.075	-21.114	-20.534	-21.045	-18.581
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-137.996	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.555	-33.386	-34.070	-33.386	-34.084
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-307	-209	-209	-255	-255
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-13.433	-10.641	-11.064	-11.064	-11.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-540.270**	**-328.315**	**-335.000**	**-337.932**	**-337.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-393.199**	**-321.913**	**-328.793**	**-331.494**	**-331.016**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-393.199**	**-321.913**	**-328.793**	**-331.494**	**-331.016**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.066	15.898	15.898	15.898	15.898
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.674	-49.256	-49.930	-50.450	-50.579
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-449.806**	**-355.271**	**-362.825**	**-366.045**	**-365.697**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54212	Kreisstraßen - Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung
Beteiligte:	FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54212001- 6164-Kreisstraßen - Maßnahmen				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54212 Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54212	Ist 2023 Produkt 54212001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54212 Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54212	Kreisstraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.750	116	0	116	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.808	2.449	2.449	2.449	2.449
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	177	167	167	167	167
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	525	469	487	487	487
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**73.260**	**3.201**	**3.103**	**3.219**	**3.103**
10	Personalaufwendungen	0	-154.814	-128.866	-131.945	-133.476	-134.004
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-555	-456	-456	-456	-456
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.981	-10.557	-10.267	-10.522	-9.290
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-68.740	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.190	-16.693	-17.035	-16.693	-17.042
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-153	-104	-104	-128	-128
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-6.691	-5.321	-5.532	-5.532	-5.532
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-269.123**	**-164.157**	**-167.500**	**-168.966**	**-168.611**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-195.863**	**-160.957**	**-164.397**	**-165.747**	**-165.508**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-195.863**	**-160.957**	**-164.397**	**-165.747**	**-165.508**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.003	7.949	7.949	7.949	7.949
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.201	-24.628	-24.965	-25.225	-25.289
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-224.061**	**-177.636**	**-181.412**	**-183.023**	**-182.848**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54230	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Systemische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen bis hin zur konkreten Planung und Gestaltung der benötigten Verkehrsflächen und begleitender Infrastruktur, Steuerung der verkehrlichen Entwicklung, Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für das Stadtgebiet und für Teilräume; Vorbereitung, Mitwirkung bei Planungen Dritter, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV, Vorentwurfsplanung für Neubau und Bestandsänderung für alle Verkehrsarten und -wege, Maßnahmen und Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Maßnahmen der Verkehrsregelung/Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV), Neuordnung von Parkierungsflächen (Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung)
Verkehrsflussauswertungen, Analyse von relevanten Daten für die zukünftige Planung von Verkehrswegen, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen (Verkehrsanalyse)

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse, Verkehrsentwicklungsplan, Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik, Beteiligungsprozess (Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachämter der Stadtverwaltung, öffentlicher Dialog) Analyse und Prognose der Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen, Mobilitätskonzepte, städtebauliche Rahmenplanung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), ÖPNVG LSA, Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)

Zielgruppen: Bürger*innen,Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD

Produktziele: Verbesserung der Verknüpfung mit dem Umland, Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtquartiere untereinander, Sicherung und Verbesserung des Personenwirtschafts- und Güterwirtschaftsverkehrs, Sicherung gleicher Mobilitätschancen für alle Bevölkerungsgruppen unter Beachtung der unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse und Lebenssituationen, Erhöhung der Stadtverträglichkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung des verkehrsbedingten Verbrauchs von natürlichen Ressourcen sowie der verkehrsbedingten Emissionen.

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang				
54232001-6164 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			**10**	**10**

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54230 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54230	Ist 2023 Produkt 54230001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54230 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54230	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	100	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.111	2.111	2.111	2.111
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	144	144	144	144
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	404	420	420	420
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.759**	**2.675**	**2.775**	**2.675**
10	Personalaufwendungen	0	0	-111.092	-113.746	-115.065	-115.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-393	-393	-393	-393
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.101	-8.851	-9.071	-8.009
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.390	-14.685	-14.390	-14.691
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-90	-90	-110	-110
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.587	-4.769	-4.769	-4.769
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-141.515**	**-144.396**	**-145.660**	**-145.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-138.756**	**-141.721**	**-142.885**	**-142.679**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-138.756**	**-141.721**	**-142.885**	**-142.679**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.853	6.853	6.853	6.853
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.231	-21.522	-21.746	-21.801
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-153.134**	**-156.390**	**-157.778**	**-157.628**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54612	Parkeinrichtungen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten: Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen, Bewohnerparken
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Parkwillige
Produktziele:	Steuerung des ruhenden Verkehrs, Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	FB 68 (ehem. 66), FB 67, FB 64 (ehem. 61), FB 32

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54612001-6164-Parkeinrichtungen				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54612 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54612 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54612	Ist 2023 Produkt 54612001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54612 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54612	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.775	348	0	348	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.444	7.346	7.346	7.346	7.346
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	532	501	501	501	501
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.580	1.407	1.462	1.462	1.462
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**220.331**	**9.602**	**9.310**	**9.658**	**9.310**
10	Personalaufwendungen	0	-465.605	-386.599	-395.836	-400.427	-402.011
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.668	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.056	-31.671	-30.801	-31.567	-27.871
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-206.735	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.745	-50.079	-51.105	-50.079	-51.126
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-460	-313	-313	-383	-383
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-20.124	-15.962	-16.595	-16.595	-16.595
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-809.393**	**-492.472**	**-502.499**	**-506.898**	**-505.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-589.062**	**-482.870**	**-493.190**	**-497.241**	**-496.524**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-589.062**	**-482.870**	**-493.190**	**-497.241**	**-496.524**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.069	23.847	23.847	23.847	23.847
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-108.875	-73.884	-74.895	-75.674	-75.868
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-673.867**	**-532.907**	**-544.237**	**-549.068**	**-548.545**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54713	Einrichtungen des ÖPNV

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
Auftragsgrundlagen:	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
Produktziele:	Nachhaltige Sgtadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54713001 6164-Einrichtungen des ÖPNV				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen (Fernbusse)			30	30
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen (Regionalbusse)			10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen (MVB)			50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54713 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54713 Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54713	Ist 2023 Produkt 54713003
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54713 Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54713	Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.137	58	0	58	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.414	1.224	1.224	1.224	1.224
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89	84	84	84	84
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	265	234	244	244	244
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.905**	**1.600**	**1.552**	**1.610**	**1.552**
10	Personalaufwendungen	0	-77.989	-64.433	-65.973	-66.738	-67.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-279	-228	-228	-228	-228
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.547	-5.279	-5.134	-5.261	-4.645
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-34.628	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.682	-8.346	-8.518	-8.346	-8.521
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-77	-52	-52	-64	-64
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-3.371	-2.660	-2.766	-2.766	-2.766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-135.573**	**-82.079**	**-83.750**	**-84.483**	**-84.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.032	3.975	3.975	3.975	3.975
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.236	-12.314	-12.482	-12.612	-12.645
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-112.873**	**-88.818**	**-90.706**	**-91.511**	**-91.424**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54812	Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Auftragsgrundlagen:	Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppen:	Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragtspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt
Produktziele:	Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	FB 64, FB 02; FB 68, FB 67, Dez. I, Pass- und Meldewesen Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Leistungsumfang:				
54812001-6164-Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr				
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %			10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54812 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54812 Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54812	Ist 2023 Produkt 54812001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54812 Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54812	Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.137	58	0	58	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.414	1.224	1.224	1.224	1.224
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89	84	84	84	84
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	265	234	244	244	244
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.905**	**1.600**	**1.552**	**1.610**	**1.552**
10	Personalaufwendungen	0	-77.989	-64.433	-65.973	-66.738	-67.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-279	-228	-228	-228	-228
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.547	-5.279	-5.134	-5.261	-4.645
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-34.628	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.682	-8.346	-8.518	-8.346	-8.521
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-77	-52	-52	-64	-64
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-3.371	-2.660	-2.766	-2.766	-2.766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-135.573**	**-82.079**	**-83.750**	**-84.483**	**-84.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-98.668**	**-80.478**	**-82.198**	**-82.873**	**-82.754**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.032	3.975	3.975	3.975	3.975
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.236	-12.314	-12.482	-12.612	-12.645
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-112.873**	**-88.818**	**-90.706**	**-91.511**	**-91.424**

Produktbeschreibung Produkt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56122	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte „Klimafolgenanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2-Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Klimaschutz und Klimawandel, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung, Klimarelevanzprüfung von Beschlussvorlagen
Auftragsgrundlagen:	Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR- Beschlüsse
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger,Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimawandel, fachliche Kommunikation gegenüber Projektpartnern, Fachakteuren, Sensibilisierung Verwaltung und Bevölkerung, Bündelung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Durchführung von Kampagnen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, CO2-Bilanz				

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen (bis 2022 Durchführung Klimadialog)	1	1	2	2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56122 wurde 2023 mit der Umstrukturierung des Dez VI neu gebildet. Bis zum HH-Jahr 2022 wurde es als Teil des Produktes NKHR 56101 (56101005 Klimaschutz/Umweltvorsorge) im Teilhaushalt 1 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56122 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56122	Ist 2023 Produkt 56122001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56122 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56122	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.775	345	0	345	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.444	7.283	7.283	7.283	7.283
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	532	497	497	497	497
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.580	1.394	1.450	1.450	1.450
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**220.331**	**9.519**	**9.229**	**9.574**	**9.229**
10	Personalaufwendungen	0	-465.605	-385.488	-394.699	-399.276	-400.856
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.668	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.056	-31.580	-30.713	-31.476	-27.791
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-206.735	-6.461	-6.461	-6.461	-6.461
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.745	-49.935	-50.959	-49.935	-50.979
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-460	-312	-312	-382	-382
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-20.124	-15.916	-16.548	-16.548	-16.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-809.393**	**-491.057**	**-501.055**	**-505.442**	**-504.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-589.062**	**-481.537**	**-491.826**	**-495.867**	**-495.151**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-589.062**	**-481.537**	**-491.826**	**-495.867**	**-495.151**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.069	23.642	23.642	23.642	23.642
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-108.875	-73.672	-74.680	-75.457	-75.650
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-673.867**	**-531.568**	**-542.864**	**-547.683**	**-547.160**

Teilergebnishaushalt OrgE 6166 Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6166	Tiefbauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.540	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729.589	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	534.700	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.082.398	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	19.943.227	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-11.398.521	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.012.005	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.243	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750.148	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.945.754	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.133.672	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.190.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	902.222	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.902.523	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.000.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-39.190.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.322	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-41.026.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt OrgE 6166 Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.035.141	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	2.100	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	637.463	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	26.810	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.701.516**	**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	-271.024	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-808.926	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-69.675.940	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.755.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.054.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15
Zielgruppen:	Bevölkerung und Wirtschaft
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.
Beteiligte:	BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVwA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	0	0
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	0	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	0	0

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12805	Ist 2023 KTR 12805999
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	78.982,73	78.982,73
42	Gesamtkosten	78.982,73	78.982,73

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25.927	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-78.983	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-53.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-53.056**	**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**	**-53.056**	**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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5		0
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19.545,19		0

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54102 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54102	Ist 2023 KTR 54102001	Ist 2023 KTR 54102002	Ist 2023 KTR 54102003	Ist 2023 KTR 54102005
40	Personalkosten	9.511.009,13	1.851.716,77	352.851,32	533.677,38	653.697,15
41	Sachkosten	39.614.430,14	13.297.138,50	386.292,21	1.971.723,04	835.862,72
42	Gesamtkosten	49.125.439,27	15.148.855,27	739.143,53	2.505.400,42	1.489.559,87

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54102 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.181	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.170	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.053	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.631.244	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**	**13.997.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-9.511.009	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.407.875	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.243	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.550.346	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.057.270	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.553.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.556.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	851.366	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.823.055	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-971.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-32.527.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748.641	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-34.276.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden und der Tiefbaukoordinierung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	0	0
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	6.000,00	1.267,99	0	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54201 wird ab 2024 in den Produkten NKHR 54211 und 54221 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54201 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54201	Ist 2023 KTR 54201001	Ist 2023 KTR 54201002	Ist 2023 KTR 54201003	Ist 2023 KTR 54201005
40	Personalkosten	0,00	20.396,44	19.605,87	114.079,03	19.532,88
41	Sachkosten	0,00	126.719,79	125.662,98	210.958,40	38.532,92
42	Gesamtkosten	0,00	147.116,23	145.268,85	325.037,43	58.065,80

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54201 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	62.144	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**	**62.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-173.614	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.977	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.557	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-244.898	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-667.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-604.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.764	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-603.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.363	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-611.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81		

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54301 Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54301	Ist 2023 KTR 54301001	Ist 2023 KTR 54301002	Ist 2023 KTR 54301003	Ist 2023 KTR 54301005
40	Personalkosten	0,00	10.829,32	8.183,51	64.294,94	23.932,63
41	Sachkosten	0,00	59.806,24	33.243,18	173.431,36	23.364,94
42	Gesamtkosten	0,00	70.635,56	41.426,69	237.726,30	47.297,57

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54301 Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.753	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**37.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-107.240	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.591	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-148.753	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-393.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-355.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.120	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-354.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-358.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6.057,30		

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54401 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54401	Ist 2023 KTR 54401001	Ist 2023 KTR 54401002	Ist 2023 KTR 54401003	Ist 2023 KTR 54401005
40	Personalkosten	0,00	6.945,38	112.403,59	110.763,65	64.342,28
41	Sachkosten	0,00	109.424,02	1.179.671,28	243.330,43	124.207,44
42	Gesamtkosten	0,00	116.369,40	1.292.074,87	354.094,08	188.549,72

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54401 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.359	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.039	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	162.871	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**	**724.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-294.455	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.421	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.074	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-596.396	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.224.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	2.608	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-377	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.221.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.024	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.248.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:
- 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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	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		
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.168.600,00	1.168.552,00		
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7		
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.441.143,00	2.489.496,37		
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.505	23.555		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.471,15	1.457,21		
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	103,98	105,69		

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54501	Ist 2023 KTR 54501001	Ist 2023 KTR 54501002
40	Personalkosten	1.146.479,50	6.154,36	971.789,10
41	Sachkosten	7.724.111,73	3.000.752,43	4.565.973,94
42	Gesamtkosten	8.870.591,23	3.006.906,79	5.537.763,04

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54501 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	401.419	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125.052	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**	**526.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.146.480	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.366	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.119.743	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-711.413	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.840.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.313.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	17.936	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.295.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.590	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-8.326.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anrechenbare Erträge PSA	**4.407.500,00**	**4.254.528,60**		
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	1.753.716,69		
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	1.252.107,77		
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	1.248.704,14		
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00	5.299,12		
Anzahl der Stellplätze	**5.723**	**5.723**		
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416		
für rote Parkzone	1.718	1.718		
für grüne Parkzone	1.589	1.539		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	691,94	614,42		
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1.158,94	960,88		
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,00	437,21		
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	289,49	279,24		

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54601 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54601	Ist 2023 KTR 54601001
40	Personalkosten	165.723,22	96.702,72
41	Sachkosten	582.079,24	490.964,75
42	Gesamtkosten	747.802,46	587.667,47

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54601 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518.966	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.190	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.209	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**	**4.571.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-165.723	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.395	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.340	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-187.025	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-730.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.840.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.501	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.842.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.319	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**3.825.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	0,00

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54603
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	379,50
42	Gesamtkosten	379,50

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.454	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.127	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**23.580**	**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	-380	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**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.201**	**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**	**23.201**	**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**	**23.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6167	Bau- und Umweltrecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.564	8.478.500	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	61.888	480.600	176.300	176.300	176.300	176.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.689.426	177.177	157.334	163.574	163.574	163.574
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.413.878	9.136.277	4.689.634	4.695.874	4.695.874	4.695.874
10	Personalaufwendungen	-7.751.494	-7.764.502	-7.838.138	-8.029.739	-8.070.898	-8.092.216
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.042	-924.801	-914.600	-914.600	-914.600	-914.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-151.757	-135.400	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750.704	-4.061.146	-3.998.567	-3.998.567	-3.999.067	-3.999.067
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-831.418	-915.219	-957.712	-995.697	-995.697	-995.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.045.416	-13.801.068	-13.815.017	-14.044.603	-14.086.262	-14.107.580
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.631.538**	**-4.664.792**	**-9.125.384**	**-9.348.729**	**-9.390.388**	**-9.411.706**
19	+ außerordentliche Erträge	-18.169	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8.496	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-26.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.658.203**	**-4.664.792**	**-9.125.384**	**-9.348.729**	**-9.390.388**	**-9.411.706**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.549	-1.244.149	-1.536.058	-1.556.983	-1.573.124	-1.577.137
25	**= Jahresergebnis**	**-6.548.753**	**-5.908.940**	**-10.661.441**	**-10.905.712**	**-10.963.512**	**-10.988.843**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 4

SK: 43111100 - PKST 61670000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 100.000 EUR
SK: 43119000 - PKST 61670000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 125.000 EUR
SK: 43119050 - PKST 61670000 - Sonstige Verwaltungsgebühren über Schnittstelle = 4.131.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK: 44611400 – PKST 61670000 – Sonst. priv.recht. Leist.entg. – Gerichtskosten =15.000 EUR
SK 44852100 - PKST 61670000 - Etr. a. Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 161.300 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 61670000 – Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK: 52211000 - PKST 61670000 – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens = 627.300 EUR
SK: 52311000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR
SK: 52321000 – PKST 61670000- Aufwendungen für Leasing = 18.000 EUR
SK: 52511000 – PKST 61670000 - Haltung von Fahrzeugen = 6.000 EUR
SK: 52521000 - PKST 61670000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 5.300 EUR
SK: 52551000 - PKST 61670000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens = 7.100 EUR
SK: 52611000 - PKST 61670000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 33.000 EUR
SK: 52612000 - PKST 61670000 - Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 4.300 EUR
SK: 52619000 – PKST 61670000 – Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte =3.200 EUR
SK: 52711000 – PKST 61670000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.500 EUR
SK: 52811000 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 1.100 EUR
SK: 52911600 – PKST 6167000 – Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 1.000 EUR
SK: 52919000 - PKST 61670000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr = 205.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK: 53181000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 6.000 EUR
SK: 53185000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Invest.fördermaß.) = 100.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Dienstreisen = 6.600 EUR
SK: 54210000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.700 EUR
SK: 54291000 – PKST 61670000 – Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 1.500 EUR
SK: 54311000 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Sachverständige = 2.663.400 EUR
SK: 54311030 – PKST 61670000 – Aufwend. Für Gutachter – Planfeststell.verfahren = 40.000 EUR
SK: 54311100 – PKST 61670000 – Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 30.000 EUR
SK: 54311400 - PKST 61670000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 11.000 EUR
SK: 54313000 - PKST 61630000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 7.500 EUR
SK: 54314000 - PKST 61670000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 19.000 EUR
SK: 54411000 - PKST 61670000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgem.) = 100 EUR
SK: 54411100 - PKST 61670000 - Versicherung Haftpflicht über Amt 30 (DKVERS) = 6.825 EUR
SK: 54411110 - PKST 61670000 - Vers./Privat-PKW über Amt 30 (DKVERS) = 550 EUR
SK: 54411120 - PKST 61670000 - Vers. Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 3.700 EUR
SK: 54551000 - PKST 61670000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 36 432 EUR
SK: 54551100 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 41.585 EUR
SK: 54552500 - PKST 61670000 - (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2.200 EUR
SK: 54553600 - PKST 61670000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IuK Leistungen = 130.000 EUR
gem. Beschluss-Nr. VG032-012(VI)/15 Neustart KommunalRegie Kosten für Konfiguration und Anpassung von Sollprozessen)
SK: 54939000 - PKST 61670000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.078,76	8.478.500,00	4.356.000,00	4.356.000,00	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.888,08	480.600,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	-18.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.797,47	8.960.100,00	4.532.300,00	4.532.300,00	4.532.300,00	4.532.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	-7.751.494,36	-7.764.502,00	-7.838.138,00	-8.029.739,00	-8.070.898,00	-8.092.216,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.612,01	-924.801,00	-914.600,00	-914.600,00	-914.600,00	-914.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	-151.757,15	-135.400,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.269.772,32	-4.061.146,01	-3.998.567,00	-3.998.567,00	-3.999.067,00	-3.999.067,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.728.635,84	-12.885.849,01	-12.857.305,00	-13.048.906,00	-13.090.565,00	-13.111.883,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.307.838,37	-3.925.749,01	-8.325.005,00	-8.516.606,00	-8.558.265,00	-8.579.583,00	0,00
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.620.129,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620.129,61**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-16.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.301,87	-48.900,00	-23.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-1.609.382,17	-527.500,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.649.829,38**	**-576.400,00**	**-143.200,00**	**-115.900,00**	**-115.900,00**	**-115.900,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.699,77**	**-476.400,00**	**-43.200,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11141	Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt; projektbezogene Planfeststellungsverfahren für Straßenbahnanlagen, Straßen und den Gewässerausbau; Abschluss und Pflege des Stadtwerbevertrages; hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung, Rechtsberatung zu schwierigen Rechtsfragen, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sowie Gerichtsverfahren im Umweltrecht
Auftragsgrundlagen:	Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG,BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR, PBefG, u.v.m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MDLandesverwaltungsamt, Landesministerien, antragstellende Verkehrsunternehmen, u.v.m.
Produktziele:	Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmungstädt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter, Herstellung von Baurecht, Regulierung/ Einnahmeerzielung Werberechte
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt, Antragsteller, TÖB, Verbände, u.v.m.

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
KTR 11141001-Baurechtl. Beratung und Prozessführung Anzahl laufender Prozesse			70	70

Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 11141 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 11116 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11141 Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 11141	Ist 2023 Produkt 11141001
40	Personalkosten	665.595,51	490.608,24
41	Sachkosten	165.597,74	122.677,45
42	Gesamtkosten	831.193,25	613.285,69

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11141 Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11141	Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	170.418	86.249	86.249	86.249	86.249
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.646	9.660	3.491	3.491	3.491	3.491
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.483.374	3.561	3.115	3.239	3.239	3.239
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.495.141**	**183.639**	**92.855**	**92.978**	**92.978**	**92.978**
10	Personalaufwendungen	-665.596	-156.066	-155.195	-158.989	-159.804	-160.226
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482	-18.589	-18.109	-18.109	-18.109	-18.109
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.722	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.351	-81.629	-79.172	-79.172	-79.182	-79.182
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.823	-18.396	-18.963	-19.715	-19.715	-19.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-755.251**	**-277.402**	**-273.537**	**-278.083**	**-278.908**	**-279.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.739.891**	**-93.762**	**-180.683**	**-185.105**	**-185.930**	**-186.352**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.561	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.734.330**	**-93.762**	**-180.683**	**-185.105**	**-185.930**	**-186.352**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.381	-25.007	-30.414	-30.828	-31.148	-31.227
25	**= Jahresergebnis**	**1.663.948**	**-118.770**	**-211.097**	**-215.933**	**-217.078**	**-217.579**

Produktbeschreibung Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51120	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Sanierung von Stadtgebieten
Auftragsgrundlagen:	BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz,Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor*innen, Bauherr*innen,Grundstückseigentümer*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planungsbüros Ministerien, KGE, Fördermittelgeber*innen u. a. m.
Produktziele:	u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen,Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor*innen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
KTR 51120001 - Projektbezogene Planfeststellung				
Anzahl laufender Vorgänge zustädtebaulichen Verträgen			140	140

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 51103 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 51120	Ist 2023 Produkt 51120001
40	Personalkosten	172.472,68	172.472,68
41	Sachkosten	42.329,86	42.329,86
42	Gesamtkosten	214.802,54	214.802,54

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51120	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801	72.915	38.768	38.768	38.768	38.768
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.133	1.569	1.569	1.569	1.569
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.524	1.400	1.456	1.456	1.456
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**801**	**78.572**	**41.738**	**41.793**	**41.793**	**41.793**
10	Personalaufwendungen	-172.473	-66.775	-69.759	-71.465	-71.831	-72.021
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895	-7.953	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.164	-943	-943	-943	-943
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.907	-34.926	-35.587	-35.587	-35.592	-35.592
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.841	-7.871	-8.524	-8.862	-8.862	-8.862
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.116**	**-118.689**	**-122.954**	**-124.997**	**-125.368**	**-125.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-194.315**	**-40.117**	**-81.216**	**-83.204**	**-83.574**	**-83.764**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.482	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-195.797**	**-40.117**	**-81.216**	**-83.204**	**-83.574**	**-83.764**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.205	-10.700	-13.671	-13.857	-14.001	-14.036
25	**= Jahresergebnis**	**-214.002**	**-50.817**	**-94.887**	**-97.061**	**-97.575**	**-97.801**

Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52110	Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung,Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidrigerZustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA
Auftragsgrundlagen:	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GAStS,DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, GEG, GEK, Vorschriften des Baunebenrechs, WoAufG LSA
Zielgruppen:	Bauherr*in, Eigentümer*in/Bewohner*in benachbarter Grundstücke, Nutzer*in baulicher Anlagen
Produktziele:	Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öff.-rechtlichen Vorschriften Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum, effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren, kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, indirekter Einfluss auf die Erhaltung sowie Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes, Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz
Beteiligte:	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SABExtern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüfingenieur*innen/Sachverständige, Rechtsanwält*innen, Eigentümer*innen benachbarter Grundstücke

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren			3.200	3.200
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
KTR 52110008 - Bauüberwachung und Überprüfung				
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl dervorgelegten				
Widersprüche	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	92 %	100 %	100 %
KTR 52110001 - Baugenehmigungsverfahren vollständige Prüfung				
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im Baugenehmigungsverfahren	100 %	207,97 %	100 %	100 %
KTR 5211002 - Baugenehmigungsverfahren eingeschränkte Prüfung				
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im Baugenehmigungsverfahren	100 %	672,33 %	100 %	100 %
KTR 52110008 - Bauüberwachung und Überprüfung				
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	max. 10 %	8,85 %	10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge				

Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

auf bauaufsichtliches Einschreiten	max. 10 %	9,52 %	10 %	10 %

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52110 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52101 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52110	Ist 2023 Produkt 52110001	Ist 2023 Produkt 52110002	Ist 2023 Produkt 52110008
40	Personalkosten	3.749.279,85	1.561.667,34	263.880,59	706.080,93
41	Sachkosten	2.920.765,71	2.109.111,92	207.536,82	201.156,40
42	Gesamtkosten	6.670.045,56	3.670.779,26	471.417,41	907.237,33

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52110	Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.350	5.738.249	2.906.323	2.906.323	2.906.323	2.906.323
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.242	325.270	117.627	117.627	117.627	117.627
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.930	119.913	104.973	109.136	109.136	109.136
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.586.522**	**6.183.432**	**3.128.924**	**3.133.087**	**3.133.087**	**3.133.087**
10	Personalaufwendungen	-3.749.280	-5.255.015	-5.229.606	-5.357.442	-5.384.903	-5.399.127
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211	-625.905	-610.221	-610.221	-610.221	-610.221
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-391	-91.639	-70.723	-70.723	-70.723	-70.723
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410.878	-2.748.584	-2.667.844	-2.667.844	-2.668.178	-2.668.178
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.057	-619.420	-638.986	-664.329	-664.329	-664.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.263.816**	**-9.340.563**	**-9.217.380**	**-9.370.559**	**-9.398.354**	**-9.412.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.677.294**	**-3.157.131**	**-6.088.456**	**-6.237.472**	**-6.265.267**	**-6.279.490**
19	+ außerordentliche Erträge	-18.169	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-18.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.695.501**	**-3.157.131**	**-6.088.456**	**-6.237.472**	**-6.265.267**	**-6.279.490**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.191	-842.040	-1.024.858	-1.038.819	-1.049.589	-1.052.266
25	**= Jahresergebnis**	**-3.101.693**	**-3.999.171**	**-7.113.314**	**-7.276.291**	**-7.314.855**	**-7.331.756**

Produktbeschreibung Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52310	Denkmalschutz- und pflege

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach denBestimmungen des DenkmSchG LSA
Auftragsgrundlagen:	GG, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse
Zielgruppen:	Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine,Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg
Produktziele:	Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern vonKulturdenkmalen;Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v.Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit
Beteiligte:	Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt;Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl erteilter Genehmigungen			288	288
Mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen			2	2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52310 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52301 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 52310
40	Personalkosten	598.376,81
41	Sachkosten	305.291,37
42	Gesamtkosten	903.668,18

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52310	Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	43.240	21.780	21.780	21.780	21.780
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	2.451	882	882	882	882
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.455	904	787	818	818	818
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.498**	**46.595**	**23.448**	**23.479**	**23.479**	**23.479**
10	Personalaufwendungen	-598.377	-39.599	-39.191	-40.149	-40.355	-40.461
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-4.716	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-145.366	-691	-530	-530	-530	-530
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.163	-20.712	-19.993	-19.993	-19.995	-19.995
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.066	-4.668	-4.789	-4.978	-4.978	-4.978
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-837.841**	**-70.386**	**-69.075**	**-70.223**	**-70.431**	**-70.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-836.343**	**-23.791**	**-45.627**	**-46.744**	**-46.952**	**-47.059**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-836.343**	**-23.791**	**-45.627**	**-46.744**	**-46.952**	**-47.059**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.827	-6.345	-7.680	-7.785	-7.866	-7.886
25	**= Jahresergebnis**	**-902.170**	**-30.136**	**-53.307**	**-54.529**	**-54.818**	**-54.944**

Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt NKHR	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenbetreiber, Beiträge, Wasserrecht
Auftragsgrundlagen:	Wassersicherstellungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreibung des Hafens
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha			1.370	1.370

Erläuterungen: KTR 55210001 - Gewässerschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 55210	Ist 2023 Produkt 55210001
40	Personalkosten	713.493,99	712.745,03
41	Sachkosten	1.366.271,48	1.366.087,79
42	Gesamtkosten	2.079.765,47	2.078.832,82

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt NKHR	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.281	222.985	118.483	118.483	118.483	118.483
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.640	4.795	4.795	4.795	4.795
06	+ sonstige ordentliche Erträge	153.827	4.660	4.279	4.449	4.449	4.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**215.108**	**240.284**	**127.558**	**127.728**	**127.728**	**127.728**
10	Personalaufwendungen	-713.494	-204.206	-213.197	-218.409	-219.528	-220.108
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.410	-24.322	-24.877	-24.877	-24.877	-24.877
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.561	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.995	-106.808	-108.761	-108.761	-108.775	-108.775
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-690.058	-24.070	-26.050	-27.083	-27.083	-27.083
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.993.957**	**-362.968**	**-375.768**	**-382.013**	**-383.146**	**-383.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.778.849**	**-122.684**	**-248.210**	**-254.285**	**-255.419**	**-255.998**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.778.893**	**-122.684**	**-248.210**	**-254.285**	**-255.419**	**-255.998**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.765	-32.721	-41.781	-42.350	-42.789	-42.898
25	**= Jahresergebnis**	**-1.864.657**	**-155.405**	**-289.991**	**-296.635**	**-298.208**	**-298.897**

Produktbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter
Produktziele:	Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Stellungnahmen				1.600

Erläuterungen: KTR 55410001 - Naturschutz und Landschaftspflege

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 55410	Ist 2023 Produkt 55410001
40	Personalkosten	510.119,35	510.119,35
41	Sachkosten	109.575,45	109.550,45
42	Gesamtkosten	619.694,80	619.669,80

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.583	222.985	118.483	118.483	118.483	118.483
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.640	4.795	4.795	4.795	4.795
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45	4.660	4.279	4.449	4.449	4.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**14.628**	**240.284**	**127.558**	**127.728**	**127.728**	**127.728**
10	Personalaufwendungen	-510.119	-204.206	-213.197	-218.409	-219.528	-220.108
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046	-24.322	-24.877	-24.877	-24.877	-24.877
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.000	-3.561	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.973	-106.808	-108.761	-108.761	-108.775	-108.775
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.817	-24.070	-26.050	-27.083	-27.083	-27.083
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-551.955**	**-362.968**	**-375.768**	**-382.013**	**-383.146**	**-383.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-537.327**	**-122.684**	**-248.210**	**-254.285**	**-255.419**	**-255.998**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-105	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-537.432**	**-122.684**	**-248.210**	**-254.285**	**-255.419**	**-255.998**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.635	-32.721	-41.781	-42.350	-42.789	-42.898
25	**= Jahresergebnis**	**-605.067**	**-155.405**	**-289.991**	**-296.635**	**-298.208**	**-298.897**

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56120	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht, Ausgleichsflächenmanagement
Auftragsgrundlagen:	KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, - besitzer u.- entsorger , Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung der Natur und Landschaft nach gesetzlichen Vorgaben
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB			38	38
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen			35	35

Erläuterungen: KTR 56120001 - Abfallrecht

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56120	Ist 2023 Produkt 56120001
40	Personalkosten	513.566,80	375.783,30
41	Sachkosten	107.078,34	73.283,39
42	Gesamtkosten	620.645,14	449.066,69

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56120	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443	501.927	266.587	266.587	266.587	266.587
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.452	10.790	10.790	10.790	10.790
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.489	9.629	10.011	10.011	10.011
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.443**	**540.868**	**287.006**	**287.387**	**287.387**	**287.387**
10	Personalaufwendungen	-513.567	-459.659	-479.694	-491.420	-493.939	-495.244
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.946	-54.748	-55.974	-55.974	-55.974	-55.974
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.016	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.103	-240.420	-244.712	-244.712	-244.743	-244.743
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.515	-54.181	-58.612	-60.937	-60.937	-60.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-557.131**	**-817.023**	**-845.479**	**-859.530**	**-862.079**	**-863.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-552.688**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.196	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-553.883**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.319	-73.654	-94.007	-95.287	-96.275	-96.521
25	**= Jahresergebnis**	**-616.202**	**-349.809**	**-652.480**	**-667.430**	**-670.967**	**-672.517**

Produktbeschreibung Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56140	Immissionsschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlagen:	BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Zielgruppen:	Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UIB			38	38
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen			35	35

Erläuterungen: KTR 56140001 - Immissionsschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56140	Ist 2023 Produkt 56140001
40	Personalkosten	530.984,65	530.984,65
41	Sachkosten	115.183,76	115.183,76
42	Gesamtkosten	646.168,41	646.168,41

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56140	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.718	501.927	266.587	266.587	266.587	266.587
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.452	10.790	10.790	10.790	10.790
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.600	10.489	9.629	10.011	10.011	10.011
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**71.318**	**540.868**	**287.006**	**287.387**	**287.387**	**287.387**
10	Personalaufwendungen	-530.985	-459.659	-479.694	-491.420	-493.939	-495.244
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985	-54.748	-55.974	-55.974	-55.974	-55.974
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.016	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.811	-240.420	-244.712	-244.712	-244.743	-244.743
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.918	-54.181	-58.612	-60.937	-60.937	-60.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-569.699**	**-817.023**	**-845.479**	**-859.530**	**-862.079**	**-863.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-498.381**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-498.433**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.418	-73.654	-94.007	-95.287	-96.275	-96.521
25	**= Jahresergebnis**	**-574.851**	**-349.809**	**-652.480**	**-667.430**	**-670.967**	**-672.517**

Produktbeschreibung Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56150	Bodenschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bodenschutzrecht
Auftragsgrundlagen:	WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG,VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Zielgruppen:	Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet			530	530

Erläuterungen: KTR 56150001 - Bodenschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56150	Ist 2023 Produkt 56150001
40	Personalkosten	271.030,69	271.030,69
41	Sachkosten	52.984,29	52.068,64
42	Gesamtkosten	324.014,98	323.099,33

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56150	Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.269	501.927	266.587	266.587	266.587	266.587
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.452	10.790	10.790	10.790	10.790
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.489	9.629	10.011	10.011	10.011
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**23.269**	**540.868**	**287.006**	**287.387**	**287.387**	**287.387**
10	Personalaufwendungen	-271.031	-459.659	-479.694	-491.420	-493.939	-495.244
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912	-54.748	-55.974	-55.974	-55.974	-55.974
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.016	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.685	-240.420	-244.712	-244.712	-244.743	-244.743
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.938	-54.181	-58.612	-60.937	-60.937	-60.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.566**	**-817.023**	**-845.479**	**-859.530**	**-862.079**	**-863.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.297**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-266.315**	**-276.156**	**-558.473**	**-572.142**	**-574.692**	**-575.996**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.431	-73.654	-94.007	-95.287	-96.275	-96.521
25	**= Jahresergebnis**	**-300.746**	**-349.809**	**-652.480**	**-667.430**	**-670.967**	**-672.517**

Produktbeschreibung Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56160	Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Auftragsgrundlagen:	WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Zielgruppen:	Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet			530	530

Erläuterungen: KTR 561500001 - Altlastenbedingter Bodenschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56160	Ist 2023 Produkt 56160001
40	Personalkosten	26.574,03	26.574,03
41	Sachkosten	5.104,31	5.104,31
42	Gesamtkosten	31.678,34	31.678,34

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56160	Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	501.927	266.152	266.152	266.152	266.152
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.452	10.772	10.772	10.772	10.772
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.489	9.613	9.994	9.994	9.994
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**540.868**	**286.537**	**286.918**	**286.918**	**286.918**
10	Personalaufwendungen	-26.574	-459.659	-478.910	-490.617	-493.132	-494.434
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-54.748	-55.882	-55.882	-55.882	-55.882
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.016	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-240.420	-244.312	-244.312	-244.343	-244.343
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-386	-54.181	-58.516	-60.837	-60.837	-60.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.300**	**-817.023**	**-844.097**	**-858.125**	**-860.671**	**-861.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.300**	**-276.155**	**-557.561**	**-571.207**	**-573.753**	**-575.055**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-28.302**	**-276.155**	**-557.561**	**-571.207**	**-573.753**	**-575.055**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376	-73.654	-93.853	-95.132	-96.118	-96.363
25	**= Jahresergebnis**	**-31.678**	**-349.809**	**-651.414**	**-666.339**	**-669.871**	**-671.418**

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6168	technische Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.068.500	6.661.000	6.661.000	6.661.000	6.661.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	73.500	103.500	103.500	103.500	103.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.871.554	13.764.225	14.310.137	14.310.137	14.310.137
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	17.040.554	20.555.725	21.101.637	21.101.637	21.101.637
10	Personalaufwendungen	0	-11.422.226	-11.058.755	-11.223.256	-11.306.058	-11.352.596
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.496.800	-7.542.300	-7.558.800	-7.575.300	-7.591.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.898.597	-16.336.863	-16.337.063	-16.337.663	-16.337.763
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-31.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-22.126.687	-25.589.404	-26.604.322	-26.604.322	-26.604.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-56.975.460	-60.557.322	-61.753.441	-61.853.343	-61.916.481
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.934.906**	**-40.001.597**	**-40.651.804**	**-40.751.706**	**-40.814.844**
19	+ außerordentliche Erträge	0	1.343.940	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.072.090	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**271.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-39.663.056**	**-40.001.597**	**-40.651.804**	**-40.751.706**	**-40.814.844**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.565.343	-2.774.170	-2.811.962	-2.841.115	-2.848.361
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-42.228.400**	**-42.775.767**	**-43.463.766**	**-43.592.820**	**-43.663.205**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61680000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2025ff: 27.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61680000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2025ff.: 658.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgrabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR; verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR; Bewohnerparkkarten 100.000 EUR; Anliegerbescheinigungen 3.000 EUR
SK 43217000 - PKST 61680000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2025ff.: 4.600.000 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 390.000 EUR
SK 43217003 - PKST 61680000 - Benutzungsgeb. u ähn. Entgelte (19% USt) = 2025ff: 1.400.000 EUR Parkplatzgebühren
SK 43217100 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2025ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61680000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2025ff.: 44.500 EUR
SK 44611003 - PKST 61680000 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (19% USt) = 2025ff.: 30.000 EUR
SK 44881000 - PKST 61680000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2025ff.: 9.000 EUR
SK 44611000 - PKST 61680100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2025ff.: 20.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2025ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)
SK 52211007 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2025: 325.000 EUR; 2026: 340.000 EUR; 2027: 355.000 EUR; 2028: 370.000 EUR
SK 52211008 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2025ff: 130.000 EUR
SK 52211009 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2025ff.: 40.000 EUR
SK 52321000 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Leasing = 2025ff.: =100.000 EUR
SK 52411300 - PKST 61680000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2025: 46.000 EUR; 2026: 47.500 EUR; 2027: 49.000 EUR; 2028: 50.500 EUR
SK 52511000 - PKST 61680000 - Haltung von Fahrzeugen= 2025ff.: 64.000 EUR
SK 52521000 - PKST 61680000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2025ff.: 6.800 EUR
SK 52611000 - PKST 61680000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2025ff.: 26.400 EUR
SK 52612000 - PKST 61680000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2025ff: 3.000 EUR
SK 52619000 - PKST 61680000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2025ff.: 1.000 EUR
SK 52911300 - PKST 61680000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2025ff: 28.400 EUR
SK 52911600 - PKST 61680000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2025ff: 600 EUR
SK 52919000 - PKST 61680000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2025 ff.: 240.000 EUR, davon Entleerung PSA 125.000 EUR und Handy-Parken 115.000 EUR
SK 52211001 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2025ff.: 2.807.900 EUR (darin enth. Material = 155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge = Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)
SK 52211002 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2025.ff: 1.104.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)
SK 52211003 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2025ff.: 475.000 EUR (darin enth. Material =170.000 EUR)
SK 52211004 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2025ff.: 50.000 EUR
SK 52211005 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2025ff.: 600.000 EUR
SK 52211010 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine = 2025ff.: 80.000 EUR
SK 52211012 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Unterführungen = 2025ff.: 240.000 EUR
SK 52311000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2025ff.: 59.000 EUR
SK 52321000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Leasing = 2025ff.: 50.000 EUR
SK 52411300 - PKST 61680100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2025 ff.: 1.000 EUR
SK 52511000 - PKST 61680100 - Haltung von Fahrzeugen = 2025ff.: 91.000 EUR
SK 52551000 - PKST 61680100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2025ff.: 20.000 EUR
SK 52612000 - PKST 61680100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2025ff.: 7.000 EUR
SK 52619000 - PKST 61680100 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2025ff.: 2.000 EUR
SK 52919000 - PKST 61680100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2025ff.: 10.000 EUR
SK 52919200 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung DK PARK = 2025ff.: 3.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 61680000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.600 EUR

SK 54571130 - PKST 61680000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 20.600 EUR

SK 54571140 - PKST 61680000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 18.500 EUR

SK 54111100 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2025ff.: 18.400 EUR
SK 54311400 - PKST 61680000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2025ff.: 25.000 EUR
SK 54314000 - PKST 61680000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2025ff.: 8.400 EUR
SK 54319000 - PKST 61680000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2025ff.: 300 EUR
SK 54411100 - PKST 61680000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2025ff.: 3.800 EUR
SK 54411110 - PKST 61680000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2025ff.: 200 EUR
SK 54411120 - PKST 61680000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2025ff.: 16.800 EUR
SK 54551000 – PKST 61680000 – Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2024 ff: 137.854 EUR
SK 54551100 – PKST 61680000 – Erst.Sonderverm. (KGM) - sonst. Bew.kosten = 2024 ff: 123.753 EUR
SK 54551220 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2024 ff.: 15000 EUR
SK 54552500 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2025ff.: 2.500 EUR
SK 54552530 - PKST 61680000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2025ff.: 32.200 EUR
SK 54553600 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2025ff: 15.400 EUR
SK 54554100 - PKST 61680000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2025ff.: 2.193.000 EUR (+Risiko für 2025ff.: 1.010.000 EUR)

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54554200 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2025ff.: 7.000 EUR
SK 54939000 - PKST 61680000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2025ff.: 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 61680100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2025ff.: 3.000 EUR
SK 54315000 - PKST 61680100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2025ff.: 500 EUR
SK 54411100 - PKST 61680100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2025ff.: 2.500 EUR
SK 54411120 - PKST 61680100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2025ff.: 15.400 EUR
SK 54552030 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) =2025ff.: 3.715.000 EUR
SK 54552500 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2025ff.: 3.500 EUR
SK 54552530 - PKST 61680100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2025ff.: 2.417.000 EUR (+Risiko für 2025ff.: 957.500 EUR)
SK 54553000 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2025 ff.: 6.110.300 EUR (+Risiko für 2025 = 1.249.400 EUR; +Risiko für 2026 = 1.310.700 EUR; +Risiko für 2027 = 1.372.000 EUR; +Risiko für 2028 = 1.433.300 EUR)
SK 54554200 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc =2025ff.: 2.000 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61680100 - Zinsaufwendungen an Land 2025ff.: 15.000 EUR
SK 55991300 - PKST 61680100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen 2025ff.: 15.000 EUR

Teilfinanzhaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	18.907.300	3.459.000	4.650.300	2.017.100	8.638.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	701.400	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**	**19.608.700**	**3.459.000**	**4.650.300**	**2.017.100**	**8.638.200**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-412.800	-517.500	-379.500	-379.500	-179.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-45.492.900	-44.587.300	-7.864.000	-9.476.600	-17.076.000	-33.573.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.965.700**	**-45.164.800**	**-8.303.500**	**-9.916.100**	**-17.315.500**	**-33.573.100**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.357.000**	**-41.705.800**	**-3.653.200**	**-7.899.000**	**-8.677.300**	**-33.573.100**

Produktbeschreibung Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12815	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13;I0250/15
Zielgruppen:	Bevölkerung und Wirtschaft
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.
Beteiligte:	BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, FB 68, EBe, KGm, Stadtrat, LHW, LVwA

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	0
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

Erläuterungen:
Das Produkt NKHR 12815 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 12805 dargestellt.
In dem Produkt werden 3 Hochwassermaßnahmen (EM 30/31/32) konsumtiv abgebildet.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12815 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 12815
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 12815 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12815	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.343.940	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.072.090	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**271.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**271.850**	**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**	**271.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54111	Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Durchlässen, Lärmschutzwänden Plätzen, Brücken, Tunneln, Durchlässen, Lärmschutzwänden. Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen; Antrag auf Erstattung von Straßenausbaubeiträgen beim Land Sachsen-Anhalt nach § 18a KAG LSA i. V. m. der Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung; Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt, Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	Dez. I; Amt 37; FBe: 02, 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat Pass- und Meldewesen, Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54111001, Ingenieurbauten – KTR 54111002				
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge: KTR 54111024, Anliegerbescheinigungen: KTR 54111025				
Anzahl Anliegerbescheinigungen	150	275	250	250
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	22.000,00	21504,66	25.000,00	25.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54111 wurde bis zum 31.12.2023 in den Produkten NKHR 54101 und NKHR 54102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54111 Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54111	Ist 2023 Produkt 54111001	Ist 2023 Produkt 54111002	Ist 2023 Produkt 54111024	Ist 2023 Produkt 54111025
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54111 Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54111	Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.922	3.850	3.850	3.850	3.850
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	923.441	949.431	949.431	949.431	949.431
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.753	11.907	11.907	11.907	11.907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.787.447	503.258	523.218	523.218	523.218
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.745.563**	**1.468.446**	**1.488.406**	**1.488.406**	**1.488.406**
10	Personalaufwendungen	0	-2.239.899	-29.859	-30.303	-30.526	-30.652
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-374.335	-3.799.091	-3.799.136	-3.799.180	-3.799.225
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-696.321	-8.304.971	-8.304.971	-8.304.973	-8.304.973
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-20.334	-20.334	-20.334	-20.334
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.523.611	-9.615.747	-9.997.123	-9.997.123	-9.997.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.834.166**	**-21.770.001**	**-22.151.866**	**-22.152.136**	**-22.152.307**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.911.397**	**-20.301.555**	**-20.663.460**	**-20.663.730**	**-20.663.901**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**6.911.397**	**-20.301.555**	**-20.663.460**	**-20.663.730**	**-20.663.901**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-503.064	-7.490	-7.592	-7.671	-7.691
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**6.408.333**	**-20.309.045**	**-20.671.053**	**-20.671.401**	**-20.671.591**

Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54121	Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Lichtsignalanlagen - KTR 54121003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54121005				
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	5.000,00	5.041,50	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54121 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54121 Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54121	Ist 2023 Produkt 54121003	Ist 2023 Produkt 54121005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54121 Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54121	Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	540	419	419	419	419
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.310	103.199	103.199	103.199	103.199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.070	21.294	21.294	21.294	21.294
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	26.516	10.289.769	10.697.878	10.697.878	10.697.878
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**129.436**	**10.414.681**	**10.822.790**	**10.822.790**	**10.822.790**
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.787.912	-2.829.383	-2.850.257	-2.861.989
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.180.308	-882.867	-887.026	-891.186	-895.346
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.234.509	-1.893.927	-1.893.978	-1.894.129	-1.894.154
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-23.303	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-10.740.566	-3.880.237	-4.034.134	-4.034.134	-4.034.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.178.686**	**-9.447.053**	**-9.646.630**	**-9.671.815**	**-9.687.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.049.250**	**967.628**	**1.176.160**	**1.150.974**	**1.135.057**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-24.049.250**	**967.628**	**1.176.160**	**1.150.974**	**1.135.057**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-699.368	-708.896	-716.245	-718.072
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-24.049.250**	**268.260**	**467.264**	**434.729**	**416.986**

Produktbeschreibung Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54211	Kreisstraßen / Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bei kreisfreien Städten und Landkreisen: Alle Maßnahmen an Kreisstraßen, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (inkl. Straßenmarkierung) Aufstellen von Verkehrszeichen an Kreisstraßen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54211001, Ingenieurbauten – KTR 54211002				
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	8.000,00	7.576,92	10.000	10.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54211 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54211 Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54211	Ist 2023 Produkt 54211001	Ist 2023 Produkt 54211002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54211 Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54211	Kreisstraßen / Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.262	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-173.024	-143.851	-143.851	-143.851	-143.851
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-379.753	-314.478	-314.478	-314.478	-314.478
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-925	-771	-771	-771	-771
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-455.154	-363.426	-377.840	-377.840	-377.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.051.118**	**-822.526**	**-836.940**	**-836.940**	**-836.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.051.118**	**-822.526**	**-836.940**	**-836.940**	**-836.940**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.051.118**	**-822.526**	**-836.940**	**-836.940**	**-836.940**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.492	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.060.610**	**-822.526**	**-836.940**	**-836.940**	**-836.940**

Produktbeschreibung Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54221	Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Kreisstraßen) wie: Signalanalgen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.
Beteiligte:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Lichtsignalanlagen - KTR 54221003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54221005				
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	9.000,00	9.650.69	9.500,00	9.500,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54221 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54221 Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54211	Ist 2023 Produkt 54211001	Ist 2023 Produkt 54211002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54221 Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54221	Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.262	-105.058	-106.621	-107.408	-107.850
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.063	-33.554	-33.711	-33.868	-34.024
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.138	-71.992	-71.994	-72.000	-72.001
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-81	-81	-81	-81
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-28.747	-146.940	-152.768	-152.768	-152.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-91.211**	**-357.625**	**-365.174**	**-366.124**	**-366.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-91.211**	**-357.625**	**-365.174**	**-366.124**	**-366.723**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-91.211**	**-357.625**	**-365.174**	**-366.124**	**-366.723**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.492	-26.355	-26.714	-26.991	-27.059
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-100.702**	**-383.980**	**-391.888**	**-393.114**	**-393.783**

Produktbeschreibung Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54311	Landesstraßen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landstraßen)
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54311001, Ingenieurbauten – KTR 54311002				
Lichtsignalanlagen – KTR 54311003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54311005				
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81	7.000	7.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54311 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54301 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54311 Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54311	Ist 2023 Produkt 54311001	Ist 2023 Produkt 54311002	Ist 2023 Produkt 54311003	Ist 2023 Produkt 54311005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54311 Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54311	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-44.547	-55.294	-56.116	-56.530	-56.763
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.175	-93.106	-93.188	-93.271	-93.353
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-207.648	-202.826	-202.827	-202.830	-202.830
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-489	-447	-447	-447	-447
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-255.708	-267.944	-278.571	-278.571	-278.571
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-603.567**	**-619.616**	**-631.149**	**-631.649**	**-631.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-603.567**	**-619.616**	**-631.149**	**-631.649**	**-631.964**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-603.567**	**-619.616**	**-631.149**	**-631.649**	**-631.964**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.005	-13.871	-14.060	-14.206	-14.242
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-613.572**	**-633.487**	**-645.209**	**-645.854**	**-646.206**

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54411	Bundesstraßen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen)
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54411001 , Ingenieurbauten – KTR 54411002, Lichtsignalanlagen –				
KTR 54411003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54411005				
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,8
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6057,30	7.800,00	7.800,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54411 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54401 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54411 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54411	Ist 2023 Produkt 54411001	Ist 2023 Produkt 54411002	Ist 2023 Produkt 54411003	Ist 2023 Produkt 54411005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54411 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54411	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-102.800	-127.176	-129.067	-130.020	-130.555
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-217.227	-213.751	-213.941	-214.131	-214.321
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-473.871	-465.642	-465.645	-465.652	-465.653
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.115	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-583.911	-615.281	-639.684	-639.684	-639.684
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.378.924**	**-1.422.877**	**-1.449.364**	**-1.450.512**	**-1.451.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.378.924**	**-1.422.877**	**-1.449.364**	**-1.450.512**	**-1.451.239**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.378.924**	**-1.422.877**	**-1.449.364**	**-1.450.512**	**-1.451.239**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.088	-31.903	-32.338	-32.673	-32.756
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.402.012**	**-1.454.780**	**-1.481.701**	**-1.483.185**	**-1.483.995**

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54511	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	-Straßenreinigung: Kostentragung des nicht unlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB) -Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums -Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH MD und Satzungen der LH Magdeburg
Zielgruppen:	Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
Beteiligte:	EB SAB, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anrechenbare Gemeindeanteile des SAB	2.384.800,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.789.813,00
davon für Straßenreinigung: rund 51 % (lt. Info EB SAB)	1.216.200,00	1.216.248,00	1.216.200,00	1.422.805,00
für Winterdienst rund 49 % (lt. Info EB SAB)	1.168.600,00	1.168.552,00	1.168.600,00	1.367.008,00
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	826,7	830,8
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.441.143,00	2.489.496,37	2.193.000,00	2.629.824,00
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.505,00	23.555,00	23.555,00	23.605
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.471,15	1.457,21	1.471,15	1.712,57
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	103,98	105,69	93,10	111,41

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54511 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54501 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54511 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54511	Ist 2023 Produkt 54511001	Ist 2023 Produkt 54511002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54511 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54511	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	184	184	184	184
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.070	45.274	45.274	45.274	45.274
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	465	568	568	568	568
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.534	23.998	24.950	24.950	24.950
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**56.305**	**70.024**	**70.976**	**70.976**	**70.976**
10	Personalaufwendungen	0	-7.451.860	-6.777.911	-6.878.734	-6.929.483	-6.958.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.199.221	-2.165.931	-2.176.043	-2.186.156	-2.196.269
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.423.685	-4.647.158	-4.647.281	-4.647.648	-4.647.710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.317	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-7.519.623	-9.482.875	-9.858.981	-9.858.981	-9.858.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-21.599.707**	**-23.079.106**	**-23.566.270**	**-23.627.500**	**-23.666.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-21.543.402**	**-23.009.082**	**-23.495.295**	**-23.556.524**	**-23.595.222**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-21.543.402**	**-23.009.082**	**-23.495.295**	**-23.556.524**	**-23.595.222**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.673.630	-1.700.289	-1.723.452	-1.741.319	-1.745.760
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-23.217.032**	**-24.709.371**	**-25.218.746**	**-25.297.844**	**-25.340.982**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54611	Parkeinrichtungen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten.
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen, Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen Unternehmen
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	FB 64, 68; FB 32

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anrechenbare Beträge PSA	4.407.500,00	4.550.011,00	4.407.500,00	6.000.000,00
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	3.457.976,00	3.349.669,00	4.065.481,00
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	651.231,00	630.834,00	1.082.406,00
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	440.804,00	426.997,00	852.113,00
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00	6.189,75	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Stellplätze	5.723	5.723	5.746	5.745
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416	2.387	2.368
für rote Parkzone	1.718	1.718	1.770	1.691
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	1.686
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellflächen	691,94	795,04	767,06	1.044,39
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1.158,94	1.431,28	1.403,30	1.716,84
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,00	379,06	356,40	640,10
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	289,49	286,42	268,72	505,41

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54611 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 54601 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54611 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54611	Ist 2023 Produkt 54611001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54611 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54611	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.303	22.548	22.548	22.548	22.548
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.996.680	5.560.096	5.560.096	5.560.096	5.560.096
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.212	69.731	69.731	69.731	69.731
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.046.056	2.947.200	3.064.091	3.064.091	3.064.091
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.106.250**	**8.599.575**	**8.716.465**	**8.716.465**	**8.716.465**
10	Personalaufwendungen	0	-1.498.596	-1.175.546	-1.193.032	-1.201.834	-1.206.781
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250.448	-206.350	-208.104	-209.857	-211.611
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-465.871	-435.869	-435.890	-435.954	-435.964
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.019.366	-1.216.955	-1.265.221	-1.265.221	-1.265.221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.234.281**	**-3.034.719**	**-3.102.247**	**-3.112.866**	**-3.119.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.871.969**	**5.564.856**	**5.614.218**	**5.603.599**	**5.596.887**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**1.871.969**	**5.564.856**	**5.614.218**	**5.603.599**	**5.596.887**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-336.573	-294.894	-298.912	-302.010	-302.781
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**1.535.396**	**5.269.962**	**5.315.307**	**5.301.588**	**5.294.107**

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54613	Parkraumvermietung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vermietung von Parkflächen (PP Elbeschwimmhalle)
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA
Zielgruppen:	Parkwillige mit Parkberechtigung
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	FB 64; FB 32; FB 40

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	3000,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	64
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatl. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	46,88

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54613 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54603 dargestellt. Durch den Verkauf des PP "Hasselbachstraße / Bahnhofstraße" werden nur noch für den PP Elbeschwimmhalle Einnahmen erzielt. Es erfolgt eine hälftige Teilung der Kosten und Erträge mit dem FB 40 lt. Vereinbarung vom 30.01./02.02.2012.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54613 Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 54613
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54613 Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54613	Parkraumvermietung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.800	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**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	312.205.828	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.140.102	243.832.797	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.142.142	32.954.832	30.944.174	31.915.180	31.915.180	31.915.180
07	+ Finanzerträge	4.743.149	6.237.900	6.443.800	5.282.900	5.167.900	4.950.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	545.231.221	599.706.869	619.950.311	637.864.117	648.143.217	661.509.719
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.204.172	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000	-13.427.402
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.883.949	-500.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.621.564	-17.452.549	-17.904.516	-17.545.060	-18.483.285	-21.394.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.709.684	-29.161.549	-30.191.616	-30.281.460	-31.597.285	-35.121.702
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**513.521.536**	**570.545.320**	**589.758.695**	**607.582.657**	**616.545.932**	**626.388.017**
19	+ außerordentliche Erträge	3.010.474	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.010.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**516.532.010**	**570.545.320**	**589.758.695**	**607.582.657**	**616.545.932**	**626.388.017**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**516.532.010**	**570.545.320**	**589.758.695**	**607.582.657**	**616.545.932**	**626.388.017**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.149.870	15.501.600	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.149.870**	**15.501.600**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.149.870**	**15.501.600**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	17.149.870	15.256.200	15.728.800	15.728.800	15.728.800 15.728.800	0	217.974.621	280.889.821
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	17.149.870	15.256.200	15.728.800	15.728.800	15.728.800 15.728.800	0	193.056.346	255.971.546
Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG								
Summe	**17.149.870**	**15.256.200**	**15.728.800**	**15.728.800**	**15.728.800 15.728.800**	**0**	**217.974.621**	**280.889.821**
7100_SONST TH 7: Einnahmen aus sonst.Investitionszuweisungen								
I227100001 FB 02: Inv.einz. Kreisstraßen HaushG	0	245.400	245.400	245.400	245.400 245.400	0	245.400	1.227.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	245.400	245.400	245.400	245.400 245.400	0	245.400	1.227.000
Erläuterungen: gem. HaushaltsG zweckgebunden für Investitionen an Kreisstraßen (Neu-, Um-, Ausbauten und investive Erhaltungsmaßn.)								
Summe	**0**	**245.400**	**245.400**	**245.400**	**245.400 245.400**	**0**	**245.400**	**1.227.000**
Gesamtsumme	**17.149.870**	**15.501.600**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200 15.974.200**	**0**	**218.220.021**	**282.116.821**

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	312.205.828	316.681.340	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
0101	davon Grundsteuer A	159.062	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0102	davon Grundsteuer B	32.103.838	38.500.000	0	0	0	0
0103	davon Gewerbesteuer	151.566.539	144.115.600	152.833.100	159.895.400	164.750.800	172.518.802
0104	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	89.141.891	92.944.500	100.413.200	105.866.600	110.964.300	116.780.700
0105	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	24.026.902	24.548.500	25.430.500	26.018.500	26.459.500	26.459.500
0106	davon Vergnügungssteuer	1.682.333	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0107	davon Hundesteuer	1.306.358	1.250.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
0108	davon Zweitwohnungssteuer	438.254	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0109	davon Abgaben von Spielbanken	1.109.796	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0110	davon sonstige steuerähnliche Erträge	571.422	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0111	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb. such.	8.223.038	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
0112	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderl asten	1.876.395	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.140.102	243.832.797	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
0201	davon Schlüsselzuweisung.v.La nd	107.798.424	146.885.093	146.885.093	151.885.093	151.885.093	151.885.093
0202	davon HzE § 9FAG	17.695.077	20.111.328	20.111.328	20.111.328	20.111.328	20.111.328
0203	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	15.622.620	0	0	0	0	0
0204	davon E.v.L.-Auftagskost.erst. § 4FAG	57.368.979	75.042.503	80.042.503	80.042.503	80.042.503	80.042.503
0205	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
0206	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	0	0	0	0	0	0
0207	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	266.265	266.265	266.265	266.265	266.265	266.265
0208	dav.Ergänzg.zuw.Schüler befördg. § 10 FAG	1.388.737	1.527.608	1.527.608	1.527.608	1.527.608	1.527.608
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
0501	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	0	0	0	0	0	0
0502	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.142.142	32.954.832	30.944.174	31.915.180	31.915.180	31.915.180
0601	Konzessionsabgaben (allgemein)	0	9.807.986	9.801.465	9.937.089	9.937.089	9.937.089

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.038.902	20.606.846	21.062.709	21.898.091	21.898.091	21.898.091
07	+ Finanzerträge	4.743.149	6.237.900	6.443.800	5.282.900	5.167.900	4.950.000
0701	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	1.036.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0702	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	120.289	8.700	5.500	3.100	3.400	2.900
0703	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	0	350.900	528.600	474.200	584.500	600.500
0704	dav.Erträge v Gewinnanta verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
0705	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	2.994.585	2.856.300	2.711.100	2.558.900	2.399.100	2.231.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	545.231.221	599.706.869	619.950.311	637.864.117	648.143.217	661.509.719
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-10.204.172	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000	-13.427.402
1301	davon Gewerbesteuerumlage	-10.581.547	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000	-13.427.402
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.883.949	-500.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.621.564	-17.452.549	-17.904.516	-17.545.060	-18.483.285	-21.394.300
1501	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-564.312	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1502	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	-716.887	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.900.000
1504	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-43.972	-38.200	-32.400	-26.500	-121.200	-86.100
1505	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-3.744.622	-6.968.049	-7.905.916	-7.795.360	-8.835.785	-10.443.400
1506	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	-1.334.999	-5.700.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-5.450.000
1507	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-222.186	-260.000	-1.125.100	-1.034.300	-997.200	-983.200
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	0	0	0	0	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-2.994.585	-2.856.300	-2.711.100	-2.558.900	-2.399.100	-2.231.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.709.684	-29.161.549	-30.191.616	-30.281.460	-31.597.285	-35.121.702
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**513.521.536**	**570.545.320**	**589.758.695**	**607.582.657**	**616.545.932**	**626.388.017**
19	+ außerordentliche Erträge	3.010.474	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.010.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	516.532.010	570.545.320	589.758.695	607.582.657	616.545.932	626.388.017
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**516.532.010**	**570.545.320**	**589.758.695**	**607.582.657**	**616.545.932**	**626.388.017**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 01

SK 40110000 - PKST 71000000 - Grundsteuer A = 180.000 EUR
SK 40121000 - PKST 71000000 - Grundsteuer B/Nichtwohngrundstücke = 19.288.800 EUR
SK 40122000 - PKST 71000000 - Grundsteuer B/Wohngrundstücke = 16.711.200 EUR
SK 40131000 - PKST 71000000 - Gewerbesteuer (DKGWU) = 152.833.100 EUR
SK 40210000 - PKST 71000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 100.413.200 EUR
SK 40220000 - PKST 71000000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 25.430.500 EUR
SK 40310000 - PKST 71000000 - Vergnügungssteuer = 2.000.000 EUR
SK 40320000 - PKST 71000000 - Hundesteuer = 1.530.000 EUR
SK 40340000 - PKST 71000000 - Zweitwohnungssteuer = 400.000 EUR
SK 40350000 - PKST 71000000 - Beherbergungssteuer = 2.000.000 EUR
SK 40420000 - PKST 71000000 - Abgaben von Spielbanken = 1.000.000 EUR
SK 40491000 - PKST 71000000 - sonst. steuerähnliche Erträge = 1.600.000 EUR
SK 40521000 - PKST 71000000 - Leistungen wg. Ums. der Grundsich. Arbeitssuchender = 8.411.600 EUR
SK 40531000 - PKST 71000000 - Leistungen a.d. Ausgl. v. Sonderl.b. Zusammenf. ALH = 1.931.140 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41111000 - PKST 71000000 - Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) = 146.885.093 EUR
SK 41111100 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land Hilfe z. Erz. (FAG) = 20.111.328 EUR
SK 41111700 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land - Unterhaltung Kreisstraßen = 266.265 EUR
SK 41111800 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land - Schülerbeförderung (FAG) = 1.527.608 EUR
SK 41311400 - PKST 71000000 - Sonst. allg. Zuweisung. v. Land - Auftragskostenerstattung (FAG) = 80.042.503 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45119000 - PKST 71000000 - Konzessionsabgaben (allgemein) = 9.801.465 EUR
SK 45312010 - PKST 71000000 - Erträge Auflösung Sonderposten a. Zuwendungen v. Land § 16 FAG = 21.062.709 EUR
SK 45621200 - PKST 71000000 - Verspätungszuschläge Steuern = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54939000 - PKST 71000000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 400.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.149.870	15.501.600	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.149.870**	**15.501.600**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.149.870**	**15.501.600**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt NKHR	53110	Konzession Strom

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge			1	1
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge Konzessionsabgabe Strom			7.761.330,00	7.385.305,00

Erläuterungen: Das Produkt 53110 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53110 Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt NKHR	53110	Konzession Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.598.213	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.540.452	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	478.504	7.398.146	7.500.515	7.500.515	7.500.515
07	+ Finanzerträge	0	90.574	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**8.707.744**	**7.398.146**	**7.500.515**	**7.500.515**	**7.500.515**
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	-201.762	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-301.920	-226.440	-226.440	-226.440
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-314.146	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-524.908**	**-301.920**	**-226.440**	**-226.440**	**-226.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.182.836**	**7.096.226**	**7.274.075**	**7.274.075**	**7.274.075**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**8.182.836**	**7.096.226**	**7.274.075**	**7.274.075**	**7.274.075**
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**	**8.182.836**	**7.096.226**	**7.274.075**	**7.274.075**	**7.274.075**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt NKHR	53210	Konzession Gas

Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung mit Gas
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Gas
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge Konzessionsabgabe			638.579,00	577.760,00

Erläuterungen: Das Produkt 53210 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53210 Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt NKHR	53210	Konzession Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	367.350	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	282.846	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	38.228	538.100	545.546	545.546	545.546
07	+ Finanzerträge	0	7.236	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**695.660**	**538.100**	**545.546**	**545.546**	**545.546**
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	-21.960	-16.470	-16.470	-16.470
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**	**-21.960**	**-16.470**	**-16.470**	**-16.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**695.660**	**516.140**	**529.076**	**529.076**	**529.076**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**695.660**	**516.140**	**529.076**	**529.076**	**529.076**
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**	**695.660**	**516.140**	**529.076**	**529.076**	**529.076**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt NKHR	53310	Konzession Wasser

Kurzbeschreibung: Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser

Beteiligte: LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge Konzessionsabgabe Wasser			1.750.000,00	1.750.000,00

Erläuterungen: Das Produkt 53310 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53310 Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt NKHR	53310	Konzession Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.089.384	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	838.785	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	113.365	1.776.025	1.800.601	1.800.601	1.800.601
07	+ Finanzerträge	0	21.458	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.062.992**	**1.776.025**	**1.800.601**	**1.800.601**	**1.800.601**
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	-72.480	-54.360	-54.360	-54.360
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**	**-72.480**	**-54.360**	**-54.360**	**-54.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.062.992**	**1.703.545**	**1.746.241**	**1.746.241**	**1.746.241**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**2.062.992**	**1.703.545**	**1.746.241**	**1.746.241**	**1.746.241**
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**	**2.062.992**	**1.703.545**	**1.746.241**	**1.746.241**	**1.746.241**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt NKHR	53410	Konzession Fernwärme

Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge Konzessionsabgabe Fernwärme			74.000,00	82.000,00

Erläuterungen: Das Produkt 53410 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53410
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53410 Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt NKHR	53410	Konzession Fernwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	50.669	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.013	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	5.273	82.332	83.472	83.472	83.472
07	+ Finanzerträge	0	998	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**95.953**	**82.332**	**83.472**	**83.472**	**83.472**
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	-3.360	-2.520	-2.520	-2.520
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**	**-3.360**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**95.953**	**78.972**	**80.952**	**80.952**	**80.952**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**95.953**	**78.972**	**80.952**	**80.952**	**80.952**
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**	**95.953**	**78.972**	**80.952**	**80.952**	**80.952**

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53513	Kombinierte Versorgung Avacon

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom dienen
Auftragsgrundlagen:	Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber*innen) und der LH MD auf der Grundlage der KAV
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner*innen sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Verträge			**1**	**1**
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge in EUR			7.000,00	6.400,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53513 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 53502 (TH 2) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 53513
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53513 Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53513	Kombinierte Versorgung Avacon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.334	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.877	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	659	6.861	6.956	6.956	6.956
07	+ Finanzerträge	0	125	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.994**	**6.861**	**6.956**	**6.956**	**6.956**
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	-280	-210	-210	-210
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**	**-280**	**-210**	**-210**	**-210**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**11.994**	**6.581**	**6.746**	**6.746**	**6.746**
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**	**11.994**	**6.581**	**6.746**	**6.746**	**6.746**
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**	**11.994**	**6.581**	**6.746**	**6.746**	**6.746**

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
ordentliche Aufwendungen	961.822,00	0,00		
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil am FAG	0,59 %	0%		

Erläuterungen: Zum 01.01.2022 ist der §5 (Funktionalreformgesetz) gem. Änderung. FAG (GVbILSA 10/2022) Artikel 1 weggefallen und demnach wird von nun an das Produkt (NKHR) 56102 im Produkt (NKHR) 61101 dargestellt. Die Umsetzung erfolgt mit der HHPlan 2024.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 56102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Darstellung und Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlagen: AO, GrStG, GewStG, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Zielgruppen: Stadtrat, Verwaltung, Abgabenpflichtige, übergeordnete Stellen

Produktziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Beteiligte: Ämter, Fachbereiche

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Steuern und ähnliche Abgaben	245.984.400,00	287.761.172,00	255.032.235,00	330.529.540,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.804.026,00	200.140.102,00	162.804.026,00	243.832.797,00
Einwohnende	240.947,00	240.947,00	239.970,00	243.419,00
ordentliche Erträge	442.751.549,00	516.892.596,00	446.366.315,00	590.682.102,00
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Steuereinnahmen / Einwohnende	1.020,91	1.194,29	1.062,77	1.357,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende	675,68	830,64	678,43	1.001,70
Steuerquote	55,26%	55,67%	57,14%	55,96%
Zuwendungsquote	36,77%	38,72%	36,47%	41,28%

Erläuterungen: Das ursprüngliche Produkt (NKHR) 56102 ist im Produkt (NKHR) 61101 enthalten.
Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 61101	Ist 2023 KTR 61101001	Ist 2023 KTR 61101002	Ist 2023 KTR 61101003	Ist 2023 KTR 61101999
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	15.281.955,67	11.120.114,22	0,00	0,00	4.161.841,45
42	Gesamtkosten	15.281.955,67	11.120.114,22	0,00	0,00	4.161.841,45

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	312.205.828	288.591.705	333.729.540	346.833.240	357.227.340	370.811.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.140.102	222.204.828	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	792.819	30.031.738	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.036.152	5.684.598	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**514.174.901**	**546.512.869**	**582.562.337**	**600.666.037**	**611.060.137**	**624.644.539**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.204.172	-5.444.211	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000	-13.427.402
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513.472	-242.850	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-564.312	-8.476.703	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.281.956**	**-14.163.764**	**-11.887.100**	**-12.436.400**	**-12.814.000**	**-13.427.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**498.892.946**	**532.349.105**	**570.675.237**	**588.229.637**	**598.246.137**	**611.217.137**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**498.892.946**	**532.349.105**	**570.675.237**	**588.229.637**	**598.246.137**	**611.217.137**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**498.892.946**	**532.349.105**	**570.675.237**	**588.229.637**	**598.246.137**	**611.217.137**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Auftragsgrundlagen:	KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Finanzierung der Fremdmittelinanspruchnahme für Investitionen und Liquiditätssicherung
Beteiligte:	

Grundlagen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.866.100	9.057.252	17.152.549	17.604.516
ordentliche Aufwendungen	20.064.900	20.010.434	29.161.549	30.191.616
Kennzahlen:	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zinslastquote	49,17 %	45,26 %	58,82 %	58,31 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 Produkt 61201	Ist 2023 KTR 61201001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	16.427.728,61	16.450.199,20
42	Gesamtkosten	16.427.728,61	16.450.199,20

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.977.685	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.921.996	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	27.349.323	2.287.065	21.142.709	21.978.091	21.978.091	21.978.091
07	+ Finanzerträge	3.706.997	432.910	6.443.800	5.282.900	5.167.900	4.950.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**31.056.320**	**41.619.657**	**27.586.509**	**27.260.991**	**27.145.991**	**26.928.091**
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	-5.563.027	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.370.477	-248.150	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.057.252	-8.661.700	-17.904.516	-17.545.060	-18.483.285	-21.394.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.427.729**	**-14.472.877**	**-17.904.516**	**-17.545.060**	**-18.483.285**	**-21.394.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.628.591**	**27.146.780**	**9.681.993**	**9.715.931**	**8.662.706**	**5.533.791**
19	+ außerordentliche Erträge	3.010.474	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.010.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**17.639.065**	**27.146.780**	**9.681.993**	**9.715.931**	**8.662.706**	**5.533.791**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**17.639.065**	**27.146.780**	**9.681.993**	**9.715.931**	**8.662.706**	**5.533.791**

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stellenplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dezernatsverteilungsplan	003 - 004
Gesamtübersicht	005
Stellenplan/Stellenübersicht	
• Teil A: Beamte	
- Verwaltung	006 - 009
- Bedienstete in Altersteilzeit	009
• Teil B: Arbeitnehmer	
- Verwaltung	010 - 034
- Bedienstete in Altersteilzeit	034
Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen	
• Teilplan 0: Bereich Oberbürgermeisterin	
- Teil A: Beamte	035 - 036
- Teil B: Arbeitnehmer	037 - 043
• Teilplan 1: Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung	
- Teil A: Beamte	044 - 053
- Teil B: Arbeitnehmer	054 - 068
• Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen	
- Teil A: Beamte	069 - 070
- Teil B: Arbeitnehmer	071 - 077
• Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	
- Teil A: Beamte	078
- Teil B: Arbeitnehmer	079 - 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 - 137
• Teilplan 6: Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung	
- Teil A: Beamte	138 - 142
- Teil B: Arbeitnehmer	143 - 161
Stellenplan	
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	162 - 163

Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

Bereich der Oberbürgermeisterin

OB‘in	Oberbürgermeisterin
OB/in/02	Beteiligungsmanagement und -controlling
OB‘in/Team 1	Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
OB‘in/Team 2	Team Protokoll und Städtepartnerschaften
OB‘in/Team 3	Team Sitzungsmanagement und Organisation
OB‘in/Team 4	Team Bildung und Wissenschaft
Amt 12	Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt
Amt 16	Amt für Gleichstellungsfragen
Amt 30	Rechtsamt

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Personalvertretung

Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung

I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/02	Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34
I/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen
FB 01	Personal- und Organisationsservice
FB 32	Sicherheit und Ordnung
FB 33	Bürgerservice
FB 34	Ausländerbehörde
Amt 37	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Ausgebildete in Anschlusstätigkeit, Personalbörse, Sozialstellen

Dezernat II – Finanzen und Vermögen

II/01	Stabsstelle Zentrales Fördermittelmanagement
FB 02	Finanzservice
FB 23	Liegenschaftsservice

Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

III/01	Stabsstelle Finanzen und Controlling
III/1	Abteilung Unternehmen/Akquise
III/2	Abteilung Infrastruktur
III/3	Abteilung Ansiedlung

Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

IV/01	Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV
FB 40	Schule und Sport
FB 41	Stadtbibliothek und Volkshochschule
FB 42	Kunst und Kultur

Dezernat V - Soziales, Jugend und Gesundheit

V/01	Stabsstelle Führungsunterstützung
V/02	Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung
Amt 50	Sozial- und Wohnungsamt
JC	Jobcenter – Gemeinsame Einrichtung – Aufgaben nach SGB II
Amt 51	Jugendamt
Amt 53	Gesundheits- und Veterinäramt

Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung

VI/01	Stabsstelle Controlling, Haushalt Dez VI
VI/04	Stabsstelle Klima
FB 64	Stadtplanung und Vermessung
FB 67	Bau- und Umweltrecht
FB 68	Mobilität und Technische Infrastruktur

Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl

	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
Verwaltung	664,0000	2.597,1923	**3.261,1923**
davon Bedienstete in Altersteilzeit	3,0000	26,0000	**29,0000**
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	18,0000	137,24359	155,24359
[TP 1] Dezernat I	517,0000	469,92306	986,92306
[TP 2] Dezernat II	32,0000	176,76923	208,76923
[TP 3] Dezernat III	2,0000	51,51282	53,51282
[TP 4] Dezernat IV	2,0000	449,64102	451,64102
[TP 5] Dezernat V	39,0000	871,05128	910,05128
[TP 6] Dezernat VI	54,0000	441,05128	495,05128
Summe:	**664,0000**	**2.597,1923**	**3.261,1923**
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	111,0000	151,0000	**262,0000**
Summe Gesamt	**775,0000**	**2.748,1923**	**3.523,1923**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Beigeordnete/r	B 4	3,0000	3,0000	3,0000	
Laufbahngruppe 2					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT, 1,0000	
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	5,0000	5,0000	1.0000x E 15, 1.0000x AT, 4,0000	
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1.0000x A14, 1,0000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	9,0000	9,0000	1.0000x A14, 1.0000x E 15, 7,8750	
Baudirektor/in	A15	2,0000	2,0000	1,8500	
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandoberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	2,0000	
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	11,0000	12,0000	0.4000x S12, 7,4000	
Veterinäroberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	1.0000x E 14, 1,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	13,0000	13,0000	2.0000x A13S, 1.0000x A12, 9,7750	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Vermessungsrat/rätin	A13	3,0000	3,0000	1.0000x A13S, 2,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	5,0000	5,0000	4,7500	
Brandamtsrat/rätin	A12	13,0000	13,0000	12,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	12,0000	11,0000	9,8000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	32,0000	32,0000	1.0000x E 10, 1.9500x A9, 4.0000x A10, 28,1250	
Brandamtmann/frau	A11	14,0000	13,0000	2.0000x A10, 10,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	5,0000	5,0000	4,6500	
Brandamtmann/frau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
Umweltoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	20,0000	20,0000	6.0000x A9S+Z, 13,0000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtoberinspektor/in	A10	47,0000	45,0000	10.0000x A9, 1.0000x E 10, 1.0000x A9S+Z, 34,4000	
Stadtinspektor/in	A9	7,0000	11,0000	1.0000x E 9b, 5,8750	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	4,0000	4,0000	4,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	67,0000	66,0000	4.0000x E 9b, 5.0000x A7, 2.0000x A8, 1.0000x E 9a, 54,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	51,0000	51,0000	1.8750x A7, 4.0000x A8, 1.0000x A6, 45,8250	
	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	70,0000	65,0000	1.0000x A9, 4.7500x A6, 3.9231x E 9a, 49,4606	
Oberbrandmeister/in	A8	120,0000	121,0000	3.0000x A7, 111,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	22,0000	21,0000	1.7500x A6, 13,4750	
Brandmeister/in	A7	96,0000	96,0000	2.0000x E 6, 78,0000	
Stadtsekretär/in	A6	0,0000	2,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		661,0000	660,0000	540,0106	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.25;
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.12.28;
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		3,0000	4,0000	2,9000	
Insgesamt		**664,0000**	**664,0000**	**542,9106**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachassistenz	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 15	6,0000	6,0000	1.0000x AT, 1.0000x E 15Ü, 5,0000	
Fachdienstleiter/in	E 15	4,0000	4,0000	4,0000	
Jugendarzt/ärztin	E 15	3,8718	4,0000	4,0000	
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2.0000x E 14, 2,0000	
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Großbauprojekte	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanagement	E 15	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Verfahrenstechn.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	5,8974	5,7692	1.0000x E 14, 5,6667	
AbtL	E 14	4,0000	4,0000	4,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachdienstleiter/in	E 14	12,0000	11,0000	0.8974x E 12, 9,8205	
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Referent/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 14	2,0000	2,0000	1.0000x E 12, 2,0000	
Teamleiter/in	E 14	7,7692	6,7692	5,3333	
Teamleiter/in/Stellvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	0.1026x E 13, 0,8718	
1.SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 13	3,0000	3,0000	3,0000	
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9487	
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7692	
Fachdienstleiter/in	E 13	4,0000	4,0000	4,0000	
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Juristische/r SB	E 13	5,0000	4,0000	3,9231	ku 1.0000 ->A13 , 1.0000 ->A13 01.01.25;
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000	1,8974	
Psychologe/gin	E 13	6,0000	6,0000	1.0000x S15, 5,5128	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	
Referent/in	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	19,9744	19,9744	14,6923	ku 0.9744 ->E 12 , 1.0000 ->E 10;kw 2.0000;
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Supplier Park	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 13	2,0000	2,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	14,9231	13,9231	1.0000x E 12, 12,8462	ku 1.0000 ->E 12;Zus. 0.0769 01.02.26;
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	4,0000	4,0000	3,9231	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	7,0000	7,0000	6,0000	
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AbtL	E 12	9,0000	8,0000	6,9231	
AL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1,9487	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,8718	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gruppenleiter/in	E 12	3,0000	4,0000	3,0000	
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 12	3,0000	2,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0.7564x E 11, 0,7564	kw 1.0000 01.01.29;
Projektmanagement	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 12	53,9487	52,9487	2.0000x E 11, 40,7051	ku 1.0000 ->E 11;kw 0.8974 31.01.26 Zus. 0.8463 01.02.26;
SB Controlling	E 12	1,0000	2,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 12	21,0000	20,0000	3.0000x E 11, 1.0000x E 10, 17,7436	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	1.0000x E 9c, 1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	8,0000	8,0000	5,7436	
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	ku 1.0000 ->E 9b;
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrkraft DaF	E 11	4,8718	0,0000	0,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1.0000x E 12, 1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
Pädagogische/r MA	E 11	5,5256	5,5256	4,4615	ku 0.7564 ->E 11 01.07.28;kw 0.2436 01.07.28;
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	3,7692	
SB	E 11	107,5385	105,5385	2.0000x E 10, 1.6154x E 12, 89,3334	ku 1.0000 ->E 11;kw 0.7692 01.02.26;
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,4000	kw 0.5000;
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Organisation/Personal	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	3,0000	3,0000	2,8462	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.28;
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 11	4,0000	4,0000	1.0000x E 9c, 3,8974	
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
strateg. IuK	E 11	5,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	27,0000	25,0000	3.0000x E 9c, 1.0000x E 10, 21,7821	
Teamleiter/in Grundsatzangel. u.Jugendhilfeplanung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorsitzende/r GPR/Vorsitzende/r PR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	4,7692	4,7692	4,7692	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	3,0000	3,0000	2,8205	
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Beteiligungs- und Kommunkationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	3,7436	
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	kw 3.0000;
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Historiker/Archivpädagoge	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Koordination Bürgerbeteiligung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,0128	
Museumspädagoge/gin	E 10	3,5128	3,5128	2,5128	
Projektmanagement	E 10	2,5128	2,5128	2,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	96,5128	96,5128	1.0000x E 11, 81,7436	Zus. 0.4103;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,9231	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 12, 1,0000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	2,0000	0,5128	
SB Controlling	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachcontrolling	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	0.7692x E 11, 0,7692	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 10	7,0000	7,0000	6,6923	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,7436	0,5128	0,5128	ku 0.7436 ->E 10 01.01.29;kw 0.2308 01.01.29;
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	0,7692	1,0000	1,0000	ku 0.7692 ->E 10 01.01.29;Zus. 0.2308 01.01.29;
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisatorischer Brandschutz	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,5128	0.5128x E 9c, 0,5128	kw 0.5128 01.01.28;
SgL	E 10	5,0000	5,0000	4,0000	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Teamleiter/in	E 10	18,0000	17,0000	2.0000x E 9c, 12,9231	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.SB	E 9c	3,0000	3,0000	2,7692	
AG-Leiter/in	E 9c	3,0000	2,0000	2,0000	
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	5,0000	5,0000	4,5385	kw 0.2308 01.01.26;
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	6,0000	6,0000	3,7436	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,3590	10,3590	9,5641	kw 0.3590;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	7,0000	7,0000	6,9487	
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsangel./Hundeangel.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9487	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	86,6154	85,6154	3.8205x E 9b, 70,5833	Zus. 0.0769;
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000 01.04.28;
SgL	E 9c	3,0000	3,0000	2,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
Teamleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Verwaltungskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
1.SB	E 9b	6,0000	6,0000	4,9744	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 3,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	8,4359	6,7692	0.5128x E 9a, 5,0769	kw 1.6667 01.12.26;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	4,0000	4,0000	3,8333	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gruppenleiter/in	E 9b	5,0000	5,0000	4,8205	
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2027;
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	139,9231	133,2308	2.0000x E 8, 6.8974x E 9a, 1.0000x S8a, 1.0000x S12, 108,7949	ku 1.0000 ->A9 , 2.0000 ->E 9a;
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB TF	E 9b	3,0000	2,0000	1,9231	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8718	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
Techniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	36,0000	35,9487	30,6154	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Freigestelltes Mitglied PR	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	7,0000	2.0000x E 8, 4,9744	
IuK-Beauftragte/r	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	6,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	4,0000	5,0000	4,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,6923	0,6923	0,6923	kw 0.4359 01.01.25;
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	372,4103	373,6410	7.6154x E 8, 330,5130	kw 1.0000 , 0.2308 2025 Zus. 0.2308 2025;
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Haushalt	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationssicherheit	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,8333	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB TF	E 9a	7,0000	8,0000	6,6923	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	9,0000	9,0000	7,9231	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge, Pechau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	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	0,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	74,7692	71,7692	1.0000x E 9a, 60,8205	kw 1.0000;
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 8	32,0000	32,0000	26,3846	
SB Elektrotechnik	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Haushalt	E 8	1,0000	2,0000	1,7692	
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9487	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	6,7692	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,9744	16,0769	0.5128x E 6, 15,6923	Zus. 0.3846 01.06.25, 0.1538 01.03.26;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	2,0000	2,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,7692	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	ku 0.7692 ->E 7;kw 0.2308;
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	16,5128	
Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 6;
SB	E 7	86,8718	85,8718	7.5897x E 6, 1.7692x E 8, 1.0000x E 9a, 77,0000	ku 8.2562 ->E 6;Zus. 0.5384;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0.9231x E 6, 0,9231	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Sekretariat TF	E 7	8,0000	8,0000	3,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,0000	
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
1.Schulsekretär/in	E 6	4,0000	3,0000	3,0000	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 6	10,0000	10,0000	9,7436	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	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	
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	0,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	2,0000	2,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	48,7436	48,7436	2.7692x E 5, 43,5128	ku 1.0000 ->S8a;kw 3.0768;
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,7692	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1.0000x E 5, 1,9103	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,0256	1,0256	0,0000	
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	90,5898	89,5898	9.6922x E 5, 0.6410x E 8, 83,1554	
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	4,5385	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	7,0000	kw 1.0000 31.01.26, 1.0000 18.02.26, 1.0000 12.02.26, 1.0000 01.06.25;
Straßenwärter/in	E 6	35,0000	35,0000	32,0000	
Arzthelfer/in	E 5	9,7692	9,7692	9,5128	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4103	0,2051	kw 0.4102 01.06.25;
Bürohilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	4,0000	4,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	24,0000	23,0000	5.0000x E 4, 23,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	5,9744	6,8718	6,6410	kw 0.1538 01.03.26;
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	20,0000	18,0000	1.0000x E 6, 18,0000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	1,5128	1,5128	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,3077	3,3077	3,3077	
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	ku 1.0000 ->E 5;
Mitarbeiter/in	E 5	29,0000	35,0000	3,0000	
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	
SB	E 5	49,8974	51,6667	39,9231	ku 1.0000 ->E 7 01.01.26;
SB / Dokumentationsassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vorzimmer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	16,7179	16,7179	13,8974	kw 0.5642;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Tierpfleger/in	E 5	4,1795	4,1795	0.5128x E 4, 3,7949	
Vermessungstechniker/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Zahnmedizische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	1,2692	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB	E 4	7,0513	6,5385	0.7692x E 5, 4,4359	
Arbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,7692	
Ermittler/in	E 3	2,4615	2,3590	1,5641	
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
SB	E 3	1,9231	1,9231	1,9231	
MA	E 2	1,7692	2,3077	1,6923	kw 1.0000 01.09.26;
SB	E 2	0,2308	0,2308	0,0000	
Studentenjobs	E 2	2,5641	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0,7692	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1.0000x S11b, 1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	4,0000	4,0000	4,0000	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	1,0000	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	S15	2,0000	2,0000	1,8205	
Sozialarbeiter/in	S15	6,0000	6,0000	4,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	1.0000x S17, 8,0000	
Teamleiter/in	S15	4,0000	4,0000	3,0000	
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	102,6667	102,6667	86,6968	ku 2.0512 ->S14 01.08.26;kw 0.9487 01.08.26 Zus. 0.9488 01.08.26;
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,5128	
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Stellvertreter/in PR/3. Stellvertreter/in PR	S12	1,0000	1,0000	0.4000x S8a, 1,0000	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9744	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7692	0,0000	kw 0.7692;
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8861	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000;
Sozialarbeiter/in	S12	62,9231	62,9231	1.0000x S11b, 53,4205	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	0,4000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	S11b	7,0000	7,0000	3,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	8,3077	8,4103	6,8205	kw 1.0000;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 30.06.26;
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	0,8974	0,8974	
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	1.0000x S8b, 3,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,9231	0,9231	
Erzieher/in	S8b	36,0000	36,0000	3.0000x S8a, 31,5385	
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in	S8a	17,0000	17,0000	15,6000	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	3,5385	3,5385	3,5385	
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		**2.571,1923**	**2.535,5000**	**2.124,4792**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachdienstleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26, 1.0000 01.09.25;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
Teamleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	0,5128	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 12	1,0000	2,0000	2,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	4,0000	4,0000	1.0000x E 12, 2,0000	kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.11.25, 1.0000 01.01.27, 1.0000 01.12.26;
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0128	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	0,4615	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.25, 1.0000 01.06.26, 1.0000 01.10.25;
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 10	0,0000	2,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	3,0000	3,0000	1,0000	kw 2.0000 01.01.26, 1.0000 01.12.26;
SB	E 9b	1,0000	3,0000	2,0000	
AG-Leiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,4872	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	2,0000	2,0000	0,9231	kw 1.0000 01.07.25, 1.0000 01.01.27;
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
SB	E 8	1,0000	2,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.26;

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
1.Schulsekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	3,0000	3,0000	0.0000x E 5, 0,0000	kw 1.0000 01.09.25, 1.0000 01.08.25, 1.0000 01.03.25;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	1,0000	0.0000x E 4, 0,0000	kw 1.0000 01.10.25;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**26,0000**	**45,0000**	**22,3974**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**2597,1923**	**2580,5000**	**2146,8767**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[OB'in] Oberbürgermeisterin					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.4] Digitalisierung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
[14.0] Amtsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/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. Stadtverwaltungsdirektor/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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.2] Kommunalrecht, Arbeitsrecht, sonstiges öffentliches Recht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	0,0000	
[30.22] Arbeits-/Dienst- und Sozialrecht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,8750	
[30.4] Zivilrecht / Vergaben					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.42] Zentrale Vergabestelle					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**18,0000**	**19,0000**	**14,8750**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[OB'in] Oberbürgermeisterin					
Büroleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9487	
[OB'in/02] Stabsstelle Beteiligungsmanagement und Controlling					
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	
SB	E 11	2,7692	2,7692	2,7692	
SB	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
[OB'in] 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	2,0000	2,0000	1,8205	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
[OB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften					

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[OB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	3,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
[OB'in] Team 3 - Sitzungsmanagement und Organisation					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,9231	
[OB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft					
Referent/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent/in	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	2,0000	2,0000	1,8974	kw 2.0000;
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,4000	kw 0.5000;

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[12.0] Amtsleitung					
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
strateg. IuK	E 11	5,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
MA	E 2	1,7692	2,3077	1,6923	kw 1.0000 01.09.26;
[12.01] Stabsstelle Datenschutz					
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.02] Stabsstelle Informationssicherheit					
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationssicherheit	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[12.03] Stabsstelle Bürgerbeteiligung und strategisches Projektmanagement					
Stabsstellenleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000	1,8974	
Beteiligungs- und Kommunkationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordination Bürgerbeteiligung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,7692	
[12.3] IT und IuK					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
[12.4] Digitalisierung					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	3,0000	3,0000	2,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[14.01] Prozessprüfung					
Fachprüfer/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	3,0000	3,0000	1,8974	
Fachprüfer/in	E 10	3,0000	3,0000	2,7436	
[14.2] Prüfung Bau/Technik					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	3,8462	
[16.0] Amtsleitung					
AL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[30.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.01] Verwaltung					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
[30.2] Kommunalrecht, Arbeitsrecht, sonstiges öffentliches Recht					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.0000 ->A13 01.01.25;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
[30.21] Verwaltungsbibliothek					

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.21] Verwaltungsbibliothek					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.22] Arbeits-/Dienst- und Sozialrecht					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.4] Zivilrecht / Vergaben					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[30.42] Zentrale Vergabestelle					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,6923	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Vorsitzende/r GPR/Vorsitzende/r PR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Freigestelltes Mitglied PR	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[PV] Personalvertretung					
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 30					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.26;
[gestr. ATZ] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-BOB					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
[12.03] Stabsstelle Bürgerbeteiligung und strategisches Projektmanagement					
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	0,8974	0,8974	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,5385	1,6410	1,5385	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
2. Stellvertreter/in PR/3. Stellvertreter/in PR	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**137,2436**	**131,7821**	**110,9641**	
Insgesamt [TP 0] Bereich OB		**155,2436**	**150,7821**	**125,8391**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[I/02] Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9000	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[01.1] Personalentwicklung und Aus- und Fortbildung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
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	2,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A6	0,0000	1,0000	0,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.23] Personalbetreuung					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.23] Personalbetreuung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtsekretär/in	A6	0,0000	1,0000	0,0000	
[01.3] Organisationsentwicklung und BGM					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
[01.31] Organisation					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	8,0000	8,0000	7,4500	
[32.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Führungsunterstützung/Allgemeine Verwaltung					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.01] Führungsunterstützung/Allgemeine Verwaltung					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
[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	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,0000	8,0000	4,9231	
[32.14] Spezialdienste					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	1,7500	
[32.15] Stadtwache/Vollzugsdienst					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	2,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	15,0000	11,0000	4,0000	
[32.2] Fachdienst Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
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	1,0000	
[32.23] Bußgeldstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	5,0000	5,0000	5,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,6500	
[FB 33] Bürgerservice					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.01.1] Gruppe X-Meld					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.01.1] Gruppe X-Meld					
Stadtobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000	1,0000	
[33.01.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	8,0000	8,0000	3,6500	
[33.02.1] Gruppe Fahrerlaubnisse					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.02.2] Gruppe 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	5,0000	
[33.03] Team BürgerBüros					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	12,0000	9,5625	
[33.04] Team Standesamt					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.1] Gruppe Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.04.1] Gruppe Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,6000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[33.04.2] Gruppe Geburten- und Sterberegister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	3,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[FB 34] Ausländerbehörde					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
[34.02.1] Gruppe Erwerbstätigkeit					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,8750	
[34.02.2] Gruppe Ausbildung/Studium					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,6000	
[34.03.1] Gruppe Besondere Aufenthalte					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.03.2] Gruppe Humanitäre Aufenthalte A-J					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[34.03.3] Gruppe Humanitäre Aufenthalte K-Z					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[34.04] Team Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,0000	
[34.05] Team Materielles Recht					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
[34.06] Team Rückkehr					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.0] Amtsleitung					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	0,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal					
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[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					
Brandamtmann/frau	A11	6,0000	6,0000	6,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	6,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	27,0000	27,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	114,0000	114,0000	105,0000	
Brandmeister/in	A7	96,0000	96,0000	78,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.25] Aus- und Fortbildung					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	2,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	1,0000	
[37.4] Technik					
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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.41] Feuerwehrtechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,0000	5,0000	5,0000	
[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	0,0000	
[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	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	32,0000	32,0000	21,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.26;
Insgesamt Beamte		**517,0000**	**514,0000**	**424,5356**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[I/01] Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[I/02] Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,9744	2,9744	2,8462	
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
SB	E 4	2,0000	2,0000	1,8974	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Leiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.91] Arbeitssicherheit					
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.02] Innerer Dienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 7	2,8205	2,8205	2,5385	
[01.03] Stabsstelle Projektmanagement					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.1] Personalentwicklung und Aus- und Fortbildung					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,9487	0,9487	0,0000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,6410	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
[01.12] Aus- und Fortbildung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	0,8205	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9487	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
[01.21] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	
[01.22] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9615	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,9231	
[01.23] Personalbetreuung					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.23] Personalbetreuung					
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
AG-Leiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,4872	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	8,4359	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,9231	
[01.24] Zentraler Service					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
IuK-Beauftragte/r	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,9231	
SB	E 5	6,0000	6,0000	5,8974	
[01.3] Organisationsentwicklung und BGM					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.31] Organisation					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,9231	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.33] Betriebliches Gesundheits- und Konfliktmanagement					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.33] Betriebliches Gesundheits- und Konfliktmanagement					
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Führungsunterstützung/Allgemeine Verwaltung					
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,8333	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.11] Koordinierung					
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[32.12] Bezirksdienst					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	13,0000	12,9487	9,7692	
Ermittler/in	E 3	2,4615	2,3590	1,5641	
[32.13] Verkehrsüberwachung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,7692	1,0000	1,0000	kw 0.2308; ku 0.7692 ->E 7;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	16,7179	16,7179	13,8974	kw 0.5642;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.13] Verkehrsüberwachung					
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
[32.14] Spezialdienste					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	5,0000	5,0000	4,8462	
[32.15] Stadtwache/Vollzugsdienst					
Gruppenleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	18,0000	18,0000	16,0000	
[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8718	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.23] Bußgeldstelle					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[FB 33] Bürgerservice					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.01] Team ServiceCenter					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.01.1] Gruppe X-Meld					
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[33.01.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
SB	E 7	8,2564	8,1282	8,0000	Zus. 0.5384; ku 8.2562 ->E 6;
[33.02] Team Straßenverkehrsangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[33.02.1] Gruppe Fahrerlaubnisse					
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	6,0000	6,0000	6,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.02.1] Gruppe Fahrerlaubnisse					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.02.2] Gruppe Kraftfahrzeuge					
SB	E 7	4,3077	4,3077	4,3077	
SB	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	
[33.03] Team BürgerBüros					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 8	32,0000	32,0000	26,3846	
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.1] Gruppe Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8718	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[33.04.2] Gruppe Geburten- und Sterberegister					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[FB 34] Ausländerbehörde					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[FB 34] Ausländerbehörde					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9c	4,0000	4,0000	4,0000	
Assistent/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.01] Team Frontoffice, allgemeine und besondere Verwaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.01.1] Gruppe Zentrale Verwaltung					
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,7692	
[34.01.2] Gruppe Frontoffice					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	7,0000	kw 1.0000 31.01.26, 1.0000 18.02.26, 1.0000 12.02.26, 1.0000 01.06.25;
[34.02] Team International House					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
[34.02.1] Gruppe Erwerbstätigkeit					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.02.2] Gruppe Ausbildung/Studium					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[34.03] Team Besondere und Humanitäre Aufenthalte					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.03.1] Gruppe Besondere Aufenthalte					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,9231	
[34.03.2] Gruppe Humanitäre Aufenthalte A-J					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
[34.03.3] Gruppe Humanitäre Aufenthalte K-Z					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,0000	
[34.04] Team Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,5897	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.06] Team Rückkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	4,8974	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.0] Amtsleitung					
Projektmanagement	E 15	0,0000	1,0000	0,0000	
Projektmanagement	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	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	0,9231	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal					
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.03] Übergangsversorgung FwD					
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.31] Organisatorischer Brandschutz					
SB Organisatorischer Brandschutz	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	2,0000	0,5128	
[37.41] Feuerwehrtechnik					
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Elektrotechnik	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
[Anschl] Anschlussbeschäftigung					
Vermessungsingenieur/in	E 10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Anschl] Anschlussbeschäftigung					
SB	E 9b	5,0000	4,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	29,0000	35,0000	3,0000	
[PB] Personalbörse					
SB	E 10	1,9231	1,9231	0,0000	
SB	E 9c	1,7692	1,7692	1,7692	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB TF	E 9b	3,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB TF	E 9a	7,0000	8,0000	6,6923	
SB	E 8	3,0000	2,0000	1,0000	
SB Sekretariat TF	E 7	8,0000	8,0000	3,0000	
SB	E 7	3,9231	4,0513	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	1,0000	
Studentenjobs	E 2	2,5641	0,0000	0,0000	
[Soz] Sozialstellen					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Soz] Sozialstellen					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,5128	
SB	E 5	4,0000	4,0000	1,9744	ku 1.0000 ->E 7 01.01.26;
SB	E 4	2,2821	1,7692	0,0000	
SB	E 3	1,1538	1,1538	1,1538	
SB	E 2	0,2308	0,2308	0,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.25;
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	0,4000	
[PB] Personalbörse					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
[Soz] Sozialstellen					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Soz] Sozialstellen					
SB	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**469,9231**	**469,9231**	**347,8103**	
Insgesamt [TP 1] Dezernat I		**986,9231**	**983,9231**	**772,3458**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[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					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	1,0000	0,9000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	3,0000	2,0000	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Stadtoberinspektor/in	A10	6,0000	4,0000	3,6250	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
[02.31.3] Vollstreckung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	12,0000	12,0000	11,7000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	0,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**32,0000**	**31,0000**	**26,9500**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
[II/01] Stabsstelle Zentrales Fördermittelmanagement					
SB	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
[02.0] Leitung FB Finanzservice					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8205	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	7,0000	7,0000	5,4615	
[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,7949	
[02.13] 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	0,9231	
SB	E 11	8,0000	8,0000	5,6923	
[02.2] Steuern					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9c	1,9231	1,9231	1,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.21] Grundbesitzabgaben					
SB	E 8	7,0000	7,0000	6,6667	
SB	E 6	3,0769	3,0769	3,0769	kw 3.0768;
[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,8205	
[02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,9744	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	6,0000	3,6923	
[02.31.3] Vollstreckung					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.31.3] Vollstreckung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,4615	
[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,4615	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	6,7692	6,7692	6,5385	
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,9231	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	16,5128	
[23.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.01] Haushalt und Controlling					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.01] Haushalt und Controlling					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.11] Team Süd					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,0000	
[23.12] Team Nord/Ost					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	6,5385	
[23.13] Team Mitte/West					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,5897	
[23.14] Team Besond. Grundstücksangel.,Vertragsabwickl.					
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9231	ku 1.0000 ->A13;
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,6410	
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	4,8462	
SB	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	2,0000	1,9744	
[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	0,6410	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,8974	
SB	E 6	4,0000	4,0000	2,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 02					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.12.26;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.06.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.25;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	kw 1.0000 01.07.25;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**176,7692**	**177,7692**	**144,7692**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 2] Dezernat II		**208,7692**	**208,7692**	**171,7192**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/3] Ansiedlung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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/01] Stabsstelle Finanzen und Controlling					
Stabsstellenleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation/Personal	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.1] Team 1 Unternehmensbetreuung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	3,7692	
Projektmanagement	E 10	2,5128	2,5128	2,0000	
[III/1.2] Team 2 Marketing					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	0,5128	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	4,0000	
[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus					
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	3,0000	3,0000	2,8462	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/3] Ansiedlung					
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Supplier Park	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Recht	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[III/3] Ansiedlung					
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
[III/3.1] Team Welcome Service					
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Dez.III					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.25;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**51,5128**	**51,5128**	**35,6154**	
Insgesamt [TP 3] Dezernat III		**53,5128**	**53,5128**	**37,6154**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8718	
SB	E 7	2,9231	2,9231	2,6923	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.02] Digitalisierung Schulen					
Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.02] Digitalisierung Schulen					
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	11,0000	11,0000	10,8205	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.1] Sport und Bäder					
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.11] Investvorb.,Bauunterh.,Sportentw., -förderung					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.12] Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	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	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.13] Unterh. u.Bewirt. Schwimmh./ Bäder					
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	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	6,0000	6,0000	4,6667	
[40.22] Schulträgeraufg., Schulen u. sonst. Einrichtungen					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 10	4,0000	4,0000	3,8718	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,5641	
[40.23] Ausbildungsförderung					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,7692	
[40.3] Grundschulen					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.3] Grundschulen					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	4,5385	
[40.31.1] GS Hegelstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.31.2] GS Weitlingstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.32.1] GS Im Nordpark					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.32.2] GS Am Vogelgesang					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.32.3] GS Am Umfassungsweg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	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	0,8974	
[40.32.6] GS Kritzmannstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9487	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.32.7] GS Moldenstr.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.33.1] GS Nordwest					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.33.2] GS Alt Olvenstedt					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.33.3] GS Am Fliederhof					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.33.4] GS Am Grenzweg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.34.1] GS Stadtfeld					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7564	
[40.34.2] GS Annastraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.34.3] GS Am Glacis					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.34.4] GS Am Westring					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.34.5] GS Schmeilstraße					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.34.5] GS Schmeilstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,6410	
[40.34.6] GS Diesdorf					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9615	
[40.35.1] GS Sudenburg					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,7692	
[40.35.2] GS Friedenshöhe					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.1] GS Leipziger Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.2] GS Lindenhof					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,7692	
[40.36.3] GS Am Hopfengarten					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.37.1] GS Buckau					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.37.1] GS Buckau					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.37.2] GS Salbke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8862	
[40.37.3] GS Westerhüsen					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.38.1] GS Am Elbdamm					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.38.2] GS Am Brückfeld					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.38.3] GS Am Pechauer Platz					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.39.1] GS Rothensee					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,3846	
[40.42.1] GMS Thomas Müntzer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.44.1] GMS Oskar Linke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.45.1] GMS Joh. W.von Goethe					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,3077	
[40.45.2] GMS Ernst Wille					
Schulsekretär/in	E 6	2,0256	2,0256	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	0,9615	
[40.48.1] GMS Thomas Mann					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.49.1] Sek. Hans Schellheimer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.52.1] FöSSp Anne Frank					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 Makarenkoschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.52.4] FöZL Comeniusschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.53.1] FöSG Regenbogenschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.54.1] FöZL Salzmannschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.56.1] FöSG H. Kükelhaus					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.57.1] FöZL Erich Kästner					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.58.1] FöSG Am Wasserfall					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.59.1] FöSG Hand in Hand					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.64.1] IGS Willy Brandt					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	2,5128	2,5128	
[40.71.1] Hegel-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	3,0256	3,0256	2,8974	
[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg					
Schulsekretär/in	E 6	0,5128	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	2,0000	
[40.74.1] Editha-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,5000	
[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,5000	
[40.78.1] Sportgymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.83.1] BbS-Eike von Repgow					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,8718	
[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	2,8974	
[40.86.1] BbS-Otto Schlein					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,7692	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.26.2] Wolfgang-Lakenmacher-Halle					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.2] Wolfgang-Lakenmacher-Halle					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.4] Sporthalle Sudenburg					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.5] Sporthalle Bodestraße					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.6] Sporthalle Fermersleben					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.8] Sportplatz Tonschacht					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.10] Ruderbootshäuser SCM					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	
[40.26.11] Kanutrainingsstätte					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.12] Sportplatz Beyendorf					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
[40.26.13] Sportplatz Reform					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.14] Zweifeldersporthalle					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	0,0000	0,0000	
[40.27.1] Elbeschwimmhalle					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.27.2] Schwimmhalle Nord					
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
[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 / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
[41.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1] Fachdienst Stadtbibliothek					
Fachdienstleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
[41.11] Verwaltung					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9231	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.11] Verwaltung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12] Team Benutzungsservice					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9231	0,9231	0,9231	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4103	0,2051	kw 0.4102 01.06.25;
[41.12.1] Familienbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,7692	1,7692	1,3333	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,8462	1,8462	1,7692	Zus. 0.1538 01.03.26;
[41.12.2] Belletristik					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8333	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12.5] Musikbibliothek					
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[41.12.6] Stadtteilbibliothek Flora-Park					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.12.6] Stadtteilbibliothek Flora-Park					
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,6667	0,0000	0,0000	kw 0.6667 01.12.26;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,7692	1,7692	1,7692	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,9744	1,9744	1,8974	kw 0.1538 01.03.26;
[41.12.7] Stadtteilbibliothek Süd					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,0000	3,0000	2,9231	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12.8] 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	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9744	
[41.12.9] Fahrbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,8974	1,0000	1,0000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,0000	0,8974	0,8974	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
[41.13] Team Bestandsmanagement					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.13] Team Bestandsmanagement					
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.13.1] Erwerb/Inventarisierung					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,5385	3,5385	3,4103	Zus. 0.3846 01.06.25;
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[41.14] Team Bildungs- und Programmarbeit					
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.14.1] Arbeitsgruppe Medienboxen					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
[41.14.2] Arbeitsgruppe Medienpädagogik					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	0,7692	0,7692	0,7692	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.2] Fachdienst Volkshochschule					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0,7564	kw 1.0000 01.01.29;
Pädagogische/r MA	E 11	5,5256	5,5256	4,4615	kw 0.2436 01.07.28; ku 0.7564 ->E 11 01.07.28;
Lehrkraft DaF	E 11	4,8718	0,0000	0,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,6923	0,6923	0,6923	kw 0.4359 01.01.25;
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 3	0,7692	0,7692	0,7692	
[42.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungskoordinator/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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.01] Stabsstelle Museumsservice					
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 6;
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,3077	3,3077	3,3077	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
[42.1] Fachdienst Kulturbüro					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	0,7692	1,0000	kw 0.2308 2025;
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.1.1] Team Kulturförderung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.1.1] Team Kulturförderung					
SB	E 9a	2,7692	3,0000	2,0000	Zus. 0.2308 2025;
[42.1.2] Team Gesellschaftshaus					
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2] Fachdienst Telemann-Zentrum					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,9231	
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
Historiker/Archivpädagoge	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.1] Team Erschließung					
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.2] Team Digitaler Lesesaal und Stadtgeschichte					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	2,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.4] Fachdienst Kulturhistorisches Museum, Dommuseum und Museum für Naturkun					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.4] Fachdienst Kulturhistorisches Museum, Dommuseum und Museum für Naturkun					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung					
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,5128	1,5128	0,5128	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	0,7692	1,0000	1,0000	Zus. 0.2308 01.01.29; ku 0.7692 ->E 10 01.01.29;
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,7436	0,5128	0,5128	kw 0.2308 01.01.29; ku 0.7436 ->E 10 01.01.29;
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
[42.4.1] Team Kulturhistorisches Museum					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	3,0000	3,0000	2,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,8718	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,0128	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.4.2] Team Museum für Naturkunde					
Teamleiter/in/Stellvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[42.5] Fachdienst Kunstmuseum					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,7692	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,0000	0,7692	0,0000	
[42.6] Fachdienst Technikmuseum					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Haushalt	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.6] Fachdienst Technikmuseum					
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.7.1] Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung					
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
Tierpfleger/in	E 5	1,1795	1,1795	1,1795	
[42.7.2] Gärtnerisches Team					
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 9b;
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 20000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 21100					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.08.25;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 24000					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 24000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.03.25;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 57080					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.25;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41					
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.12.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41 - UA 31000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.25;
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	2,7692	2,7692	2,7692	
[42.7.1] Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**449,6410**	**441,1026**	**400,2195**	
Insgesamt [TP 4] Dezernat IV		**451,6410**	**443,1026**	**402,2195**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,4000	
[50.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.11] Rechtsstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	4,0000	4,0000	2,9500	
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	1,0000	3,0000	1,0000	
[50.31.2] Gruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.33] Hilfe zur Pflege					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,8750	
[50.41] Wohngeld					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.41] Wohngeld					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,8750	
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8750	
[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					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	0,0000	
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)					
	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)					
Veterinäroberrat/rätin	A14	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.32] Veterinärwesen					
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.12.28;
Insgesamt Beamte		**39,0000**	**41,0000**	**29,7250**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	ku 1.0000 ->E 10;
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.28;
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	0,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	kw 0.5128 01.01.28;
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.28;
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.0] Amtsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
[50.1] Zentraler Service					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.12] Innerer Dienst					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,8205	
Bürohilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9744	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,0000	
[50.14] Grundsatzangelegenheiten					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,9103	
[50.2] Leistungsbereich I					
AbtL	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
AbtL	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,8462	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.21] OCC/ Bildung und Teilhabe					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.21] OCC/ Bildung und Teilhabe					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	13,0000	13,0000	11,7179	
[50.22] Bundeselterngeld					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	ku 2.0000 ->E 9a;
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,6667	
[50.23] Leistungsbereich SGB XII 3., 4. und 5. Kapitel					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.23.1] Team 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,9231	13,4359	10,8974	
[50.23.2] Team 2					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,0000	11,7949	11,5000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.3] Leistungsbereich II					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.3] Leistungsbereich II					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[50.31.1] Gruppe 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9b	9,0000	7,0000	6,9744	
[50.31.2] Gruppe 2					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	10,0000	10,0000	7,8974	
[50.31.3] Gruppe 3					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,6923	
[50.33] Hilfe zur Pflege					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	13,0000	13,0000	9,6923	
[50.4] Leistungsbereich III					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.41] Wohngeld					
1.SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SgL	E 9c	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.41] Wohngeld					
SB	E 9a	28,0000	28,0000	20,5897	
[50.42] Miet- und Energieschuldnerberatung					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,6154	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten/ WBS					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,9487	
[50.43.1] Nichtöffentliche soziale Wohneinrichtung					
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.5] Leistungsbereich IV					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.51] Asylbewerberleistungsrecht					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	10,0000	10,0000	8,3846	
[50.52] Unterbringung und Betreuung					
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.52] Unterbringung und Betreuung					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8a;
[50.53] Belegungsmanagement					
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	4,0000	4,0000	2,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	0,9231	0,9231	0,0000	
[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	0,0000	kw 1.0000 01.07.28;
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.72] Team "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"					
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	kw 3.0000;
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	
SB	E 10	11,5897	11,5897	11,0000	Zus. 0.4103;
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9c	14,0000	14,0000	13,1731	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,3590	10,3590	9,5641	kw 0.3590;
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	48,0000	48,0000	44,4872	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,9487	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.0] Amtsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9487	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Teamleiter/in Grundsatzangel.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.1] Zentraler Service					
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9487	
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,8718	0,8718	0,8718	
[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	
SB Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
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	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.13] Team Haushalt					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	1,8974	
[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;
[51.23] Team Finanzierung Freie Träger					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	5,8974	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,7692	
[51.24] Jugendsozialarbeit / JGH / Werkstatt					
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2027;
[51.24.1] Jugendwerkstatt					
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
[51.3] Sozialer Dienst					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.3] Sozialer Dienst					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[51.31] SZ Nord					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,8205	
[51.32] SZ Mitte					
SB	E 5	0,9744	0,9744	0,9744	
[51.33] SZ Süd					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.34] SZ Südost					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,8974	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	8,5128	8,5128	7,1795	
[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.41] Kinder- und Jugendnotdienst Jugend					
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.42] (Objekt Friedenstr.) KJND Kind					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.5] Leistungen					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	18,0000	19,0000	16,5385	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	kw 1.0000;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.52] Team Vormundschaften					
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	5,0000	5,0000	4,5385	kw 0.2308 01.01.26;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,8974	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Teamleiter/in	E 14	0,7692	0,7692	0,6154	
Psychologe/gin	E 13	3,0000	3,0000	2,6154	
SB	E 5	0,6923	0,6923	0,6410	
[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9231	3,9231	3,8205	Zus. 0.0769;
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,7692	0,0000	
[51.6] Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	
[51.63] Team Elternbeitragsstelle					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,7692	
[51.64] Team Leistungen Kita-Träger					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.64] Team Leistungen Kita-Träger					
SB	E 9b	9,0000	9,0000	7,5897	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,6923	
[53.0] Amtsleitung					
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.01] Allgemeine Verwaltung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,9231	
[53.2] Abt. Gesundheit					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Stadtarzt/ärztin	E 15	2,8974	2,7692	2,7692	
Arzthelfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8718	
[53.21.2] Arzneimittelaufsicht					
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.3] Infektionsschutz/Infektionshygiene					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9744	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	7,0000	4,9744	
[53.21.4] Umwelthygiene					
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Jugendarzt/ärztin	E 15	3,8718	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	5,0000	4,7436	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
[53.22.3] Zahnärztlicher Dienst					
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000	
Zahnmedizische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	1,2692	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Arzthelfer/in	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7692	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
SgL	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[53.31] Lebensmittelüberwachung					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,0000	
[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	3,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.2] AG 2 - Tierschutz					
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	0,8718	
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
[53.32.3] AG 3 - Tierheim					
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.32.3] AG 3 - Tierheim					
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,6154	
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8718	
[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	17,0000	17,0000	14,1923	
[50.42] Miet- und Energieschuldnerberatung					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,0000	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten/ WBS					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.43.1] Nichtöffentliche soziale Wohneinrichtung					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	7,6000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.52] Unterbringung und Betreuung					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	6,0000	
Betreuer/in	S8a	8,0000	8,0000	8,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0,7692	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,6923	
SB Krisenin terventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.61] Betreuungsbehörde					
SgL	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,0000	11,0000	9,8974	
[50.62] Sozialer Dienst					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,8205	
Sozialarbeiter/in	S12	11,0000	11,0000	8,3077	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.2] Jugendförderung					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.2] Jugendförderung					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21] Team Kommunale Jugendarbeit / KJH					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,6000	
[51.21.1] KJH Next Generation					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.2] KJH Banane					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,7692	
[51.21.3] KJH Bauarbeiter					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.4] KJH Magnet					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.21.5] KJH Oase					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.21.5] KJH Oase					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher/in	S8b	3,0000	3,0000	3,0000	
[51.21.7] KJH Altstadt					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7692	
[51.21.10] IJBZ Barleber See/ALSO-Projekt					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.22] Team Fachliche Trägerunterstützung					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,0000	5,0000	3,7179	
[51.24] Jugendsozialarbeit / JGH / Werkstatt					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	8,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,9231	5,9231	5,4359	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.24.1] Jugendwerkstatt					
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.3] Sozialer Dienst					
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,0000	
[51.31] SZ Nord					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,0000	11,0000	10,3846	
[51.32] SZ Mitte					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,7949	11,7949	10,2308	
[51.33] SZ Süd					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,8974	10,8974	8,3635	
[51.34] SZ Südost					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	8,4359	
[51.36] Krisendienst					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.36] Krisendienst					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,5128	
Sozialarbeiter/in	S14	13,0000	13,0000	10,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion					
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	9,0000	9,0000	7,8462	
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 30.06.26;
[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen					
Sozialarbeiter/in	S15	3,0000	3,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,0000	
[51.41] Kinder- und Jugendnotdienst Jugend					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	4,0000	4,0000	3,6154	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	10,0000	
[51.42] (Objekt Friedenstr.) KJND Kind					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	3,0000	3,0000	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption					
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9744	7,9744	8,2564	kw 0.9487 01.08.26 Zus. 0.9488 01.08.26; ku 2.0512 ->S14 01.08.26;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	3,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,9231	0,9231	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8205	
[51.57] Team Frühe Hilfe					
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9744	
[51.61] Team Kindertageseinrichtungen					
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,5897	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000;
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7692	0,0000	kw 0.7692;
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8861	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.61] Team Kindertageseinrichtungen					
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	
[51.62] Team Kindertagespflege					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,8846	
[53.0] Amtsleitung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8205	
[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9231	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8205	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	2,9231	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**871,0513**	**868,3590**	**733,5621**	
Insgesamt [TP 5] Dezernat V		**910,0513**	**909,3590**	**763,2871**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.0] Fachassistenz FB 64					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.2] Stadtvermessung					
Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,9000	
[64.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
[64.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					
Vermessungsrat/rätin	A13	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.3] Bauleitplanung					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8500	
[64.31] Flächennutzungsplanung					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.41] Verkehrsentwicklungsplanung, Nachhaltige Mobilität					
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.53] Fördermittel					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,0000	
[64.6] Freiraumplanung/ Stadtgestaltung					
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8500	
[64.62] Stadtgestaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
[64.63] Städtebauliche Verträge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	2,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.11] Verfahrensrecht					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
[67.12.2] Nord/Nordwest					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,7500	
[67.12.5] Bautechnik					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.2] Umweltamt					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.21] Untere Naturschutzbehörde					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde					
Umweltoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,8750	
[67.24] Untere Wasserbehörde					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[67.3] Baurecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.1] Allgemeine Verwaltung					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
Stadtoberinspektor/in	A10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.64] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.25;
Insgesamt Beamte		**54,0000**	**55,0000**	**42,8250**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,8462	
[VI/01] Stabsstelle Controlling, Haushalt Dezernat VI					
Stabsstellenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,9744	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[VI/04] Stabsstelle Klima					
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	1,8205	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	3,0000	3,0000	1,8974	
[64.0] Fachassistenz FB 64					
Fachassistenz	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.1] Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.11] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, Personal					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	5,0000	5,0000	4,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7436	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.12] Iuk					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.2] Stadtvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,9231	
Vermessungstechniker/in	E 5	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	ku 1.0000 ->E 5;
[64.26] Geodaten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	2,4359	
[64.31] Flächennutzungsplanung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.31] Flächennutzungsplanung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8205	
[64.32] Bebauungspläne					
SB	E 13	0,9744	0,9744	0,9744	ku 0.9744 ->E 12;
Teamleiter/in	E 13	0,9231	0,9231	0,9231	Zus. 0.0769 01.02.26;
SB	E 12	7,1538	7,1538	6,0000	kw 0.8974 31.01.26 Zus. 0.7437 01.02.26;
SB	E 11	0,7692	0,7692	0,0000	kw 0.7692 01.02.26;
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8205	
[64.33] Rechtssetzung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
[64.4] Verkehrsplanung					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,8974	0,8974	0,8974	
[64.41] Verkehrsentwicklungsplanung, Nachhaltige Mobilität					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.41] Verkehrsentwicklungsplanung, Nachhaltige Mobilität					
SB	E 12	4,0000	4,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
[64.42] Verkehrsanlagenplanung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 12	5,0000	5,0000	4,8718	
[64.43] Verkehrsdaten					
1.SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
[64.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.51] Stadterneuerung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 12	7,0000	7,0000	4,4103	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.52] Entwicklungsmaßnahme					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9231	
[64.53] Fördermittel					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,6923	kw 1.0000;
[64.61] Landschafts- und Freiraumplanung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	1,7436	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.62] Stadtgestaltung					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,8205	
[64.63] Städtebauliche Verträge					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.63] Städtebauliche Verträge					
SB	E 9c	4,0000	4,0000	1,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	2,0000	
[67.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	Zus. 0.1026 01.02.26;
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz					
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.11] Verfahrensrecht					
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
[67.12] Bauaufsichtliche Prüfung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.12.1] Zentrale Dienste (ZAD)					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
[67.12.2] Nord/Nordwest					
Gruppenleiter/in	E 12	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.12.2] Nord/Nordwest					
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	2,8974	
[67.12.3] Mitte/Ost					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8974	
[67.12.4] Süd/Südost					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,7949	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
[67.12.5] Bautechnik					
Gruppenleiter/in	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,8974	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.13] Untere Denkmalschutzbehörde					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,5128	
SB	E 12	4,0000	4,0000	2,9487	
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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.2] Umweltamt					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
[67.21] Untere Naturschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,5000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,7692	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	5,0000	5,0000	5,0000	
[67.24] Untere Wasserbehörde					
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8974	
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,8462	
[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.4] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, IuK					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 10	2,0000	2,0000	1,8205	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.41] Allgemeine Verwaltung, Haushalt					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.01] Stabsstelle Infrastrukturmanagement					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.01] Stabsstelle Infrastrukturmanagement					
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
[68.01/1] Tunnelmanagement					
SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.01/2] Vertragsmanagement					
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.1] Allgemeine Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9487	
[68.11] Allgemeine Verwaltung, Personal					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
[68.12] Haushalts- und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,0000	
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,9744	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
[68.14] Meisterbereich Kfz und Werkstatt					
Techniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.2] Straßenbau					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8974	0,8974	0,8974	
[68.21] Baubezirk Mitte					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,7692	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.22] Baubezirk Süd					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.23] Baubezirk Nord					
Teamleiter/in	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	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.24] Neubau/Planung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	0,9615	
SB	E 11	7,0000	7,0000	6,2564	ku 1.0000 ->E 11;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.25] Meisterbereich Grünschnitte und Schwarzdecke					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	6,0000	
[68.26] Meisterbereich Wege- und Pflasterbau					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	9,0000	9,0000	8,0000	
[68.3] Verkehrstechnik					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
[68.31] Beleuchtung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.31] 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	
[68.32] Lichtsignalanlagen					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.33] Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.34] Meisterbereich Lichtsignalanlagen					
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.35] Meisterbereich Straßenbeleuchtung					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	2,7692	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	7,7436	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.36] Meisterbereich Verkehrsleiteinrichtungen					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Straßenwärter/in	E 6	10,0000	10,0000	10,0000	
[68.4] Ingenieurbauwerke					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.41] Prüfung/Erhaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.42] Planung/Bau					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 11;
SB	E 11	6,0000	5,0000	3,0000	
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
[68.43] Brückenmeisterei					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	8,0000	
[68.5] Koordinierung und Baustellenmanagement					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.5] Koordinierung und Baustellenmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.51] Koordinierung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	6,0000	6,0000	6,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,7692	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.52] Informationsdienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9a	3,5385	3,5385	2,5385	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.6] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.61] Verkehrsrechtliche Prüfung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.62] Sondernutzung und Grundstückszufahrten					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8718	
[68.63] Baustellensicherung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.63] Baustellensicherung					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,8077	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.64] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.7] Großprojekte					
Projektleiter/in Großbauprojekte	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Controlling	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.12.26;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.03.25;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.01.27;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**441,0513**	**440,0513**	**373,9359**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 6] Dezernat VI		**495,0513**	**495,0513**	**416,7609**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	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 Bauingenieurwesen	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	19,0000	11,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Soziale Arbeit	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	4,0000	3,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf.	Student	12,0000	8,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	3,0000	3,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	54,0000	24,0000	
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	27,0000	25,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	2,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	4,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	19,0000	15,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	4,0000	
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	2,0000		
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A - ST	1,0000		
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	21,0000	10,0000	
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	8,0000	
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	54,0000	41,0000	
Volontär/in BOB	Festbeträge	2,0000	3,0000	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Volontär/in FB 41	Festbeträge	1,0000	1,0000	
Volontär/in FB 42	Festbeträge	4,0000	2,0000	
Summe:		**262,0000**	**168,0000**	

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
BOB								
V210302001	I210302001	00200000	0	OB/02: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19)	**6.031,1**	*4.231,7*	*1.799,4*	*0,0*
				Zwischensumme BOB:	***6.031,1***	***4.231,7***	***1.799,4***	***0,0***
Amt 37								
V191137001	I191137001	11370000	1	Amt 37: Feuerwehr Süd, Umbau 1. OG gemäß DS0441/24;Beschluss-Nr.:172-006(VIII)24	**1.000,0**	*1.000,0*	*0,0*	*0,0*
V191137003	I191137003	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	**61,0**	*61,0*	*0,0*	*0,0*
V191137008	I191137008	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	**61,0**	*61,0*	*0,0*	*0,0*
V191137009	I191137009	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	**46,0**	*46,0*	*0,0*	*0,0*
V211137006	I211137006	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	**46,0**	*46,0*	*0,0*	*0,0*
V221137007	I221137007	11370000	1	Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache Planungskosten	**1.500,0**	*1.500,0*	*0,0*	*0,0*
V231137001	I231137001	11370000	1	Amt 37: KatS Ausbau Sireneninfrastruktur	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V231137007	I231137007	11370000	1	Amt 37: Neubau Rettungswache Olvenstedt gemäß DS0343/24;Beschluss-Nr.:138-004(VIII)24	**6.000,0**	*4.500,0*	*1.500,0*	*0,0*
V241137001	I241137001	11370000	1	Amt 37: Netzwerk (Amt)	**400,0**	*100,0*	*100,0*	*200,0*
V241137002	I241137002	11370000	1	Amt 37: Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	**321,0**	*321,0*	*0,0*	*0,0*
V251137002	I251137002	11370000	1	Amt 37: Transportwagen Rettungsdienst	**307,0**	*307,0*	*0,0*	*0,0*
V251137003	I251137003	11370000	1	Amt 37: Rettungstransportwagen	**277,0**	*277,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Amt 37:	***10.169,0***	***8.369,0***	***1.600,0***	***200,0***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
Dezernat III								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal gem. DS0441/23; Beschluss-Nr. 5862-072(VII)23	**4.023,4**	*4.023,4*	*0,0*	*0,0*
V183000003	I183000003	30000000	3	Dez. III: Reaktivierung von Hafensondergebietsflächen im Industriehafen	**3.362,2**	*3.362,2*	*0,0*	*0,0*
V214001003	I214001003	30000000	3	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18, DS0241/23; Beschlussnr.5744-068(VII)23)	**13.000,0**	*13.000,0*	*0,0*	*0,0*
V216168038	I216168038	30000000	3	Dez. III: Ausbau K1224 inkl. Radweg (gem. DS0585/23;Beschlusss-Nr.5983-076(VII) 23 i.V.m. DS0446/23 DS zum Haushalt 2024)	**6.071,0**	*0,0*	*6.071,0*	*0,0*
V256168014	I256168014	30000000	3	Dez. III: Alter Markt - Herstellung Niveaugleichheit gemäß DS0416/24;Beschluss-Nr.:141-004(VIII)24	**1.500,0**	*1.500,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat III:	***27.956,6***	***21.885,6***	***6.071,0***	***0,0***
Dezernat IV								
FB 40								
V154140001	I154140001	41400000	4	FB 40: Schulen/ Wohnheim etc.-Sampo/BGA	**1.791,0**	*597,0*	*597,0*	*597,0*
V194140010	I194140010	41400300	4	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (DS0463/17; Beschluss-Nr. 1864-054(VI)18; 05.04.2018, DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); 20.09.2018, DS0240/20; Beschluss-Nr. 706-021(VII)20; 08.10.2020, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21; 10.06.2021, DS0176/24; Beschluss-Nr.7205-086(VII)24; 13.06.2024)	**100,0**	*100,0*	*0,0*	*0,0*
V224140016	I224140016	41400600	4	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße (DS0384/21;Beschluss-Nr.1113-038(VII)21; 07.10.2021, DS0609/23;Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23; 07.12.2023)	**69.600,0**	*0,0*	*69.600,0*	*0,0*
V234140008	I234140008	41400000	4	FB 40: Neubau Schwimmhalle (DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022)	**44.500,0**	*22.500,0*	*22.000,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
V244140014	I244140014	41400600	4	FB 40: Erweiterung räuml. Kapazitäten IGS Hildebrandt, Picasso-Straße weiterführende Planung bis einschl. Lph 7 (DS0179/23; Beschluss-Nr. 5705-066(VII)23; 22.06.2023)	**250,0**	*250,0*	*0,0*	*0,0*
V254140003	I254140003	41400000	4	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II	**7.800,0**	*2.600,0*	*2.600,0*	*2.600,0*
V254140004	I254140004	41400500	4	Ausstattung 5. Gymnasium (erst Standort Schilfbreite, dann Westring 30/32)	**75,0**	*75,0*	*0,0*	*0,0*
V254140010	I254140010	41400300	4	FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße (umfassende Sanierung und Neugestaltung)	**450,0**	*450,0*	*0,0*	*0,0*
V254140012	I254140012	41400500	4	FB 40: Albert-Einstein-Gymnasium, Installation Sonnenschutz	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V254140014	I254140014	41400000	4	FB 40: Digitalisierung Schulen	**2.100,0**	*700,0*	*700,0*	*700,0*
V25414015	I254140015	41400400	4	FB 40: Fachunterrichtsraum Chemie/Physik, GMS Thomas Müntzer	**285,0**	*285,0*	*0,0*	*0,0*
V254140016	I254140016	41400500	4	FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Ernst-Wille	**75,0**	*75,0*	*0,0*	*0,0*
V254140017	I254140017	41400400	4	FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS August-Wilhelm-Franke	**75,0**	*75,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat IV:	***127.251,0***	***27.857,0***	***95.497,0***	***3.897,0***
Dezernat V								
Amt 51								
V185151004	I185151004	51511000	5	Amt 51: Neubau Kita Schlupfwinkel, Viktor-Jara-Straße gemäß DS0351/24;Beschluss-Nr.:134-004(VIII)24	**5.922,6**	*5.922,6*	*0,0*	*0,0*
V235151004	I235151004	51511000	5	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum, Wilhelm-Kobelt-Straße gem. DS0242/23, Beschluss-Nr. 5717-066(VII)23)	**5.485,0**	*5.485,0*	*0,0*	*0,0*
V245151008	I245151008	51510700	5	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing-Wohngruppe gemäß DS0386/24;Beschluss-Nr.135-004(VIII)24	**1.240,0**	*1.000,0*	*240,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat V:	***12.647,6***	***12.407,6***	***240,0***	***0,0***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
Dezernat VI								
FB 64								
Altstadt								
V226168005	I226168005	61640200	6	FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 (Inv.Nr. alt.: I226166005)	**495,6**	*480,6*	*5,0*	*10,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Altstadt:	***495,6***	***480,6***	***5,0***	***10,0***
Reform								
V216168042	I216168042	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I216166042)	**14,4**	*4,8*	*4,8*	*4,8*
V236168012	I236168012	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung - Privatweg	**126,0**	*126,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Reform:	***140,4***	***130,8***	***4,8***	***4,8***
Stadtfeld								
V216168025	I216168025	61640200	6	FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I216166025)	**450,0**	*450,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Stadtfeld:	***450,0***	***450,0***	***0,0***	***0,0***
Werder, Cracau, Brückfeld								
V216168004	I216168004	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	**20,0**	*10,0*	*10,0*	*0,0*
V216168005	I216168005	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	**20,0**	*10,0*	*10,0*	*0,0*
V216168044	I216168044	61640200	6	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	**22,5**	*7,5*	*7,5*	*7,5*
V216168045	I216168045	61640200	6	FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0216/23; Beschluss-Nr. 5819-070(VII)23; (Inv.Nr. alt: I216166045)	**10,0**	*10,0*	*0,0*	*0,0*
V236168019	I236168019	61640200	6	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166019)	**1.158,6**	*0,0*	*45,6*	*1.113,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
						Tsd. Euro		
					2025	2026	2027	2028
V244101001	I244101001	61640200	6	FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	**300,0**	*60,0*	*90,0*	*150,0*
V244101002	I244101002	61640200	6	FB 64: Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals "Pferdetor", 2. BA	**300,0**	*60,0*	*90,0*	*150,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld:	***1.831,1***	***157,5***	***253,1***	***1.420,5***
Leipziger Straße								
V236168001	I236168001	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	**7,5**	*2,5*	*2,5*	*2,5*
V236168002	I236168002	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	**7,5**	*2,5*	*2,5*	*2,5*
V236168003	I236168003	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I236166003)	**440,0**	*435,0*	*2,5*	*2,5*
V244140002	I244140002	61640200	6	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I234140002)	**5,1**	*1,7*	*1,7*	*1,7*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Leipziger Straße:	***460,1***	***441,7***	***9,2***	***9,2***
Neustadt								
V216168006	I216168006	61640200	6	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße (alt: I196161015; I216166006) gem. DS0048/21; Beschluss-Nr.910-032(VII)21; DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	**450,0**	*450,0*	*0,0*	*0,0*
V216168018	I216168018	61640200	6	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes gem. DS0604/20;Beschluss-Nr. 871-031(VII)21 (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018)	**10,8**	*5,1*	*5,7*	*0,0*
V216168020	I216168020	61640200	6	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz gem. DS0455/11 (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	**3,2**	*1,3*	*1,9*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
V216168022	I216168022	61640200	6	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23;Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23))	**31,8**	*15,1*	*16,7*	*0,0*
V236168006	I236168006	61640200	6	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166006)	**825,0**	*825,0*	*0,0*	*0,0*
V236168008	I236168008	61640200	6	FB 64: Gründach und luftreinigende Dachflächen Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166008)	**450,0**	*450,0*	*0,0*	*0,0*
V244142002	I244142002	61640200	6	FB 64: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechnungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142001)	**771,0**	*771,0*	*0,0*	*0,0*
V256168001	I256168001	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzstraße	**138,0**	*0,0*	*60,0*	*78,0*
V256168002	I256168002	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzplatz	**122,2**	*0,0*	*54,9*	*67,3*
V256168003	I256168003	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Abendstraße Moritzplatz - Ankerstr.	**123,7**	*0,0*	*60,0*	*63,7*
V256168004	I256168004	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Ritterstraße Lübecker Str. - Moritzplatz	**151,1**	*0,0*	*75,0*	*76,1*
V256168008	I256168008	61640200	6	FB 64: Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6	**631,1**	*0,0*	*333,0*	*298,1*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Neustadt:	***3.707,9***	***2.517,5***	***607,2***	***583,2***
Nord								
V236168009	I236168009	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166009)	**60,0**	*60,0*	*0,0*	*0,0*
V244140022	I244140022	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzeweg 72; gem. DS0365/19 ; Beschluss-Nr. 369-009(VII)19, DS0184/24, SR 17.10.2024 (Inv.Nr. alt.: I214140022)	**1.203,0**	*601,5*	*601,5*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Nord:	***1.263,0***	***661,5***	***601,5***	***0,0***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
Südost								
V244140008	I244140008	61640200	6	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	**450,0**	*150,0*	*150,0*	*150,0*
V244144004	I244144004	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Kakteenanzuchthaus 8, Schönebecker Str. 129 b gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	**270,0**	*0,0*	*45,0*	*225,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Südost:	***720,0***	***150,0***	***195,0***	***375,0***
				Zwischensumme FB 64 Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen:	***9.068,1***	***4.989,6***	***1.675,8***	***2.402,7***
FB 64 sonstige Maßnahmen								
V256168009	I256168009	61640000	6	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	**915,7**	*911,2*	*2,0*	*2,5*
V246168002	I246168002	61640000	6	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23	**764,7**	*382,4*	*382,3*	*0,0*
V256164001	I256164001	61640200	6	FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses Ernst-Reuter-Allee/ Willy-Brandt-Platz	**3.346,0**	*298,5*	*3.047,5*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen:	***5.026,4***	***1.592,1***	***3.431,8***	***2,5***
				Zwischensumme FB 64:	***14.094,5***	***6.581,7***	***5.107,6***	***2.405,2***
FB 68								
V116168001	I116168001	61680100	6	FB 68: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20; I0138/23) Inv.Nr.alt: I116166001	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V116168120	I116168120	61680000	6	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	**255,0**	*102,0*	*102,0*	*51,0*
V146168013	I146168013	61680100	6	FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) Inv.alt: I146166013	**2.390,0**	*0,0*	*1.195,0*	*1.195,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
V176168017	I176168017	61680100	6	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16, DS0022/24; Beschluss-Nr. 7095-082(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166017	**1.689,6**	*585,0*	*1.104,6*	*0,0*
V166168020	I166168020	61680000	6	FB 68: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)) Inv.Nr.alt: I166166020	**105,0**	*35,0*	*35,0*	*35,0*
V176168013	I176168013	61680000	6	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2024: Schäfferstraße, Helmholtzstraße, Markgrafenstraße, Burger/Parcher Straße, S.-Allende-Straße Inv.Nr.alt: I176166013	**1.050,0**	*350,0*	*350,0*	*350,0*
V176168025	I176168025	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) Inv.Nr.alt: I176166025	**900,0**	*900,0*	*0,0*	*0,0*
V176168039	I176168039	61680000	6	FB 68: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden) Inv.Nr.alt: I176166039	**692,0**	*692,0*	*0,0*	*0,0*
V206168001	I206168001	61680100	6	FB 68: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) Inv.Nr.alt: I206166001	**405,0**	*0,0*	*405,0*	*0,0*
V206168013	I206168013	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Mehrkosten Planung Lph.3+4; gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23 geändert durch DS0446/23 DS zum Haushalt 2024 (Inv.Nr.alt: I206166013)	**300,0**	*300,0*	*0,0*	*0,0*
V206168016	I206168016	61680100	6	FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22), Inv.Nr.alt: I206166016	**105,0**	*35,0*	*35,0*	*35,0*
V226168010	I226168010	61680100	6	FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) Inv.Nr.alt: I226166010	**1.362,0**	*1.000,0*	*362,0*	*0,0*
V246168010	I246168010	61680100	6	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring (Refinanzierung Maut gem. DS0468/23; Beschluss-Nr.5934-074(VII)23)	**1.045,0**	*1.045,0*	*0,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2025	2026	2027	2028
V256168016	I256168016	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Brenneckestraße gemäß DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24 gemäß DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	**869,0**	*393,0*	*476,0*	*0,0*
V256168017	I256168017	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Lemsdorfer/Fermersleber Weg	**939,0**	*425,0*	*514,0*	*0,0*
V256168018	I256168018	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrückenkomplex Wiener Straße gemäß DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	**1.207,0**	*546,0*	*661,0*	*0,0*
V256168019	I256168019	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Liebknechtstraße gemäß DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	**989,0**	*446,0*	*543,0*	*0,0*
V256168020	I256168020	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Klinke im Bereich Ackerstraße gemäß DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24	**398,0**	*180,0*	*218,0*	*0,0*
V256168021	I256168021	61680000	6	FB 68: straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg gemäß DS0289/24;Beschluss-Nr.:251-007(VIII)24	**167,5**	*94,0*	*73,5*	*0,0*
V256168024	I256168024	61680000	6	FB 68: Ausbau der Fahrbahn Hoffnung - Privatweg	**200,0**	*200,0*	*0,0*	*0,0*
V256168025	I256168025	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Magdeburger Ringbrücke über die Sudenburger Wuhne (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) Inv.Nr.alt: I106166071, I116166014	**16.700,0**	*900,0*	*400,0*	*15.400,0*
V256168026	I256168026	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Magdeburger Ringbrücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) Inv.Nr.alt: I166166012	**1.655,0**	*0,0*	*1.655,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 68:	***33.573,1***	***8.378,0***	***8.129,1***	***17.066,0***
				Zwischensumme Dezernat VI:	***47.667,6***	***14.959,7***	***13.236,7***	***19.471,2***
				Verpflichtungsermächtigungen 2025 gesamt Stand 17.02.2025:	**231.722,9**	***89.710,6***	***118.444,1***	***23.568,2***
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						***27.736,0***	***83.177,6***	***0,0***

Landeshauptstadt Magdeburg
Die Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 26.02.25

Niederschrift

Gremium	Sitzung - SR/010(VIII)/25			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 17.02.2025	Ratssaal	16:00Uhr	20:30Uhr

Tagesordnung:

Teil II - Haushaltsberatung 2025

Öffentliche Sitzung

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

2 Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1 Haushaltsplan 2025 DS0501/24
BE: Fachbereichsleiterin Finanzservice

2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2025

2.1.2 Übersicht über die vorliegenden Änderungsanträge zur DS0501/24 - Haushaltsplan 2025

3 Beschlussfassung zur DS0501/24

3.1	Änderungsanträge zur DS0501/24	
3.2	Haushaltsplan 2025 - Klimabeirat streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/1
3.3	Haushaltsplan 2025 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/2
3.4	Haushaltsplan 2025 - Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber stoppen! Fraktion AfD	DS0501/24/3
3.5	Haushaltsplan 2025 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! Fraktion AfD	DS0501/24/4
3.6	Haushaltsplan 2025 - Vollzeitäquivalent "Gender Mainstreaming" streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/5
3.7	Haushaltsplan 2025 - Haushaltsneutrale Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! Fraktion AfD	DS0501/24/7
3.8	Haushaltsplan 2025 - Elektromobilitätskonzept streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/8
3.9	Haushaltsplan 2025 - Ausreisepflicht durchsetzen! Fraktion AfD	DS0501/24/9
3.10	Haushaltsplan 2025 - Klimarelevanzprüfung streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/10
3.11	Haushaltsplan 2025 - Austritt aus dem Bündnis Sicherer Häfen! Fraktion AfD	DS0501/24/11
3.12	Haushaltsplan 2025 - Solar-Pilotprojekt streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/12
3.13	Haushaltsplan 2025 - Stellenplan Die Oberbürgermeisterin	DS0501/24/13
3.14	Haushaltsplan 2025 – Beurkundungen durch Standesbeamtinnen und -beamten nachhaltig absichern! Fraktion Die Linke	DS0501/24/14
3.15	Haushaltsplan 2025 – Erhöhung des Etats zur Erweitung des Bibliotheksbestandes Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt	DS0501/24/15
3.16	Haushaltsplan 2025 - in:takt und Schauwerk Interfraktionell	DS0501/24/16

3.16.1	Haushaltsplan 2025 - Fehlförderung von in:takt und Schauwerk einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/16/1
3.17	Haushaltsplan 2025 - Zentrum für Mittelalterausstellungen zukunftsfest machen Kulturausschuss	DS0501/24/17
3.18	Haushaltsplan 2025 - Netzwerk Freie Kultur e.V. Kulturausschuss	DS0501/24/18
3.19	Haushaltsplan 2025- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei	DS0501/24/19
3.20	Haushaltsplan 2025 - Verkehrskonzeption Neue Neustadt beenden! Fraktion AfD	DS0501/24/20
3.21	Haushaltsplan 2025 - Gebärdensprachdolmetscher einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/21
3.22	Haushaltsplan 2025 - Umweltpreis einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/22
3.23	Haushaltsplan 2025 - Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Migrantenorganisationen streichen! Fraktion AfD	DS0501/24/24
3.24	Haushaltsplan 2025 - Förderung sexueller Vorlieben einstellen! Fraktion AfD	DS0501/24/25
3.25	Haushaltsplan 2025 – Machbarkeitsstudie für den Nordverbinder streichen! Fraktion Die Linke	DS0501/24/23
3.26	Haushaltsplan 2025 – Kita-Personal halten, Betreuungsqualität nicht leiden lassen! Fraktion Die Linke	DS0501/24/26
3.27	Haushaltsplan 2025 – Projekt „HASSELn gegen Leerstand“ initiieren Fraktion Die Linke	DS0501/24/27
3.28	Haushalt 2025 - Stellenplan Oberbürgermeisterin	DS0501/24/28
3.29	Haushaltsplan 2025 - Hasselbachplatzmanager einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/29
3.30	Haushaltsplan 2025 - Adelheid-Preisverleihung 2025 Interfraktionell	DS0501/24/30

3.31	Haushalt 2025 - Elektromobilitätskonzept evaluieren CDU/FDP-Stadtratsfraktion	DS0501/24/31
3.32	Haushaltsplan 2025 - in:takt und Schauwerk neu CDU/FDP-Stadtratsfraktion	DS0501/24/32
4	Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge	
4.1	Erhöhung Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte Interfraktionell	A0142/24
4.1.1	Erhöhung Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte	S0459/24
5	Informationsvorlagen	
5.1	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2025	I0336/24

Teil II - Haushaltsberatung 2025

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

---

Der 1. stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates Herr Dr. Belas eröffnet die 010.(VIII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte und Stadträte, die Oberbürgermeisterin, die Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56	Stadträtinnen/Stadträte
Oberbürgermeisterin	1	
zu Beginn anwesend	44	" "
maximal anwesend	50	" "
entschuldigt	7	" "

Der 1. stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates Herr Dr. Belas informiert über den Ablauf wie folgt:

- Einbringung der Drucksache DS0501/24 durch die FBL 02 Frau Behrendt
- Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Kraus
- Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der Fraktionsstärke
- Stellungnahme der Vorsitzenden der Ausschüsse (bei Bedarf)
- Stellungnahme der Oberbürgermeisterin Frau Borris
- Diskussion und Beschlussfassung in chronologischer Folge zu den Änderungsanträgen zur DS0501/24 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG
- Diskussion und Beschlussfassung zum Antrag A0142/24
- Kenntnisnahme der vorliegenden Information I0036/24
- Beschlussfassung zur Drucksache DS0501/24 i.V. mit den Veränderungslisten inclusive der vorliegenden Ergänzungen und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Zu Beginn teilt die Oberbürgermeisterin Frau Borris mit, dass die Einbringung des Haushaltsplanes 2025 durch die FBL Frau Behrendt erfolgt und dies mit der gebildeten AG „Haushaltskonsolidierung" und der Einbringung in den Fraktionen zusammenhänge.
Sie übergibt der Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz das Wort mit dem Hinweis, dass es eine kleine Änderung in der vorliegenden Drucksache gibt.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz informiert, dass die Anlage 5 mit den direkten Zuschüssen aus der vorliegenden Drucksache entfernt wurde.

3. Beschlussfassung zur DS0501/24

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2025 – 2028 vor.

Die Ausschüsse KRB, VW, K, GeSo, UweE, BSS, Juhi und FG empfehlen die Beschlussfassung.
Die Ausschüsse StBV und FuG haben die Drucksache DS0501/24 zur Kenntnis genommen.

Die FBL02 Frau Behrendt bringt den Haushaltsplanentwurf 2025 anhand einer Powerpointpräsentation umfassend ein.
Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Kraus gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Rohne gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigefügt.

Stadträtin Dr. Meyer-Pinger gibt die Stellungnahme für die FDP-Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 4** beigefügt.

Stadtrat Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, gibt eine ergänzende Stellungnahme zum Haushaltsplan 2025 für die CDU/FDP-Stadtratsfraktion ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 5** beigefügt.

Stadtrat Reek, Fraktion AfD, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 6** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Stadträtin Keune, gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 7** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Grüne/future! Stadtrat Meister gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 8** beigefügt.

Stadtrat Biswanger, Fraktion Die Linke, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Die ausführlichen Redebeiträge sind der Niederschrift als **Anlage 9** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 10** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Tierschutzpartei Stadtrat Moll gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitragt ist der Niederschrift als **Anlage 11** beigefügt.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2025 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 12** beigefügt.

3.1. Änderungsanträge zur DS0501/24

3.2. Haushaltsplan 2025 - Klimabeirat streichen! DS0501/24/1

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/1 erläuternd ein und bittet um Zustimmung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 36 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 351-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/1 –

Die Beschlüsse von A0119/22 „Gründung Klimabeirat" (Beschluss-Nr. 4134-050(VII)22) und DS0018/23 „Klimabeirat der Landeshauptstadt Magdeburg" (Beschluss-Nr. 5756-068(VII)23) werden aufgehoben. Der Klimabeirat wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst und die dazugehörige Satzung gestrichen. –

wird **abgelehnt.**

3.3. Haushaltsplan 2025 - Stadtschreiber einsparen! DS0501/24/2

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/2 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 33 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 352-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/2 –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird umgehend beendet. Die Beschlüsse Nr. 982-38(V)11 und Beschluss-Nr. 1190-44(V)12 werden aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.4. Haushaltsplan 2025 - Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber stoppen! DS0501/24/3

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Reek, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/3 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 35 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 353-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/3 –

Die Stadt stellt die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber ein und bringt diese bis Abschluss des Asylverfahrens in den Gemeinschaftsunterkünften unter. –

wird **abgelehnt.**

3.5. Haushaltsplan 2025 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! DS0501/24/4

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/4 erläuternd ein und bittet um Zustimmung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 20 Neinstimmen und 15 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 354-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/4 -

Der Beschluss Nr. 4131-050(VII)22 „Strukturelle Radverkehrsförderung bis 2030" wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.6. Haushaltsplan 2025 - Vollzeitäquivalent "Gender Mainstreaming" streichen! DS0501/24/5

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 29 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 355-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/5 –

Die Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming" im Amt für Gleichstellungsfragen werden ersatzlos gestrichen. Die Stadt stellt zudem alle Förderungen und Initiativen im Bereich Gender Mainstreaming ein. Der derzeitig auf dieser Stelle beschäftigte Mitarbeiter wird einer anderen geeigneten Stelle zugewiesen. –

wird **abgelehnt.**

3.7. Haushaltsplan 2025 - Haushaltsneutrale Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! DS0501/24/7

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Reek, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/7 erläuternd ein und bittet um Zustimmung.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Kraus übt Kritik an der Diskussion im Ausschuss FG.

Der Stadtrat **beschließt** mit 9 Ja-, 32 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 356-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/7 –

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert mit dem Land eine auskömmliche Finanzierung der Asylkosten zu verhandeln und so den Stadthaushalt zu entlasten. –

wird **abgelehnt.**

3.8. Haushaltsplan 2025 - Elektromobilitätskonzept streichen! DS0501/24/8

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 35 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 357-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/8 –

Der Beschlüsse Nr. 5725-067(VII)23 und Beschluss-Nr. 7027-079(VII)24 werden aufgehoben. Das Projekt „Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg" wird nicht weiterverfolgt. –

wird **abgelehnt.**

3.9. Haushaltsplan 2025 - Ausreisepflicht durchsetzen! DS0501/24/9

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Michalzik, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/9 umfassend ein.

Das Abstimmungsergebnis (8 Ja-, 33 Neinstimmen und 2 Enthaltungen) wird von Stadtrat Reek, Fraktion AfD, angezweifelt und die Abstimmung wird wiederholt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 35 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 358-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/9 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die vom Gesetzgeber geschaffenen Zwangsmaßnahmen intensiviert anzuwenden, um ausreisepflichtige Ausländer zur schnellst möglichen Ausreise zu bewegen. Gleichzeitig soll sich die Oberbürgermeisterin bei Landes- und Bundesregierung für eine Erleichterung von Abschiebungen einsetzen. –

wird **abgelehnt.**

3.10. Haushaltsplan 2025 - Klimarelevanzprüfung streichen! DS0501/24/10

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 34 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 359-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/10 –

Die Klimarelevanzprüfung der Beschlussvorlagen wird eingestellt. Die dazugehörige Stelle ist aus dem Stellenplan zu streichen und der Sachbearbeiter anderen Aufgaben zuzuführen. –

wird **abgelehnt.**

3.11. Haushaltsplan 2025 - Austritt aus dem Bündnis Sicherer Häfen! DS0501/24/11

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Ruß, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/11 ein.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Kraus übt Kritik, dass der Ausschuss seiner Rolle eines Sparausschusses nicht nachkommt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 31 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 360-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/11 –

Die Stadt Magdeburg widerruft ihre Bereitschaft Flüchtlinge über die ihr zugewiesene Quote hinaus aufzunehmen. Gleichzeitig erklärt Magdeburg den Austritt aus dem Bündnis „Städte sicherer Häfen".

Der Beschluss Nr. 224-007(VII)19 wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.12. Haushaltsplan 2025 - Solar-Pilotprojekt streichen! DS0501/24/12

Fraktion AfD

Die Ausschüsse K, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 33 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 360-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/12 –

Der Beschluss Nr. 1359-045(VII) wird aufgehoben. Das „Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring" wird nicht weiterverfolgt. –

wird **abgelehnt.**

3.13. Haushaltsplan 2025 - Stellenplan DS0501/24/13

Die Oberbürgermeisterin

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/13 **beschließt** der Stadtrat mit 35 Ja-, 0 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 362-010(VIII)25

die folgenden Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2025 einschließlich der entstehenden Personalkosten:

Anpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen

Aufgrund von Aufgabenveränderungen, Umstrukturierungen und Stellenwertüberprüfungen ist die Änderung der Ausweisung folgender Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie die Umwandlung einzelner Stellen notwendig. Im Ergebnis der Veränderungen sind die tarifrechtlichen Ansprüche der Beschäftigten und die funktionsgerechten Planstellen der Beamten im Stellenplan korrekt auszuweisen.

Besoldungsgruppen

- Überleitung der Stellen A6 in A7 entsprechend Änderung des Landesbesoldungsgesetzes, § 61a „Überleitungsvorschrift für die Hebung der ersten und zweiten Einstiegsämter in der Laufbahngruppe 1" – betrifft 5 Stellen im Stellenplan und 21 Stellen im Anhang (Stadtsekretär-Anwärter)

Mehrbedarf an Personalkosten: 43.821,04 Euro

Entgeltgruppen:

- Stellenaufwuchs in Höhe von 5 Stellen „Studentenjobs" in der Personalbörse, 20 Std., EG 2 entspr. Entscheidung in OBin DB am 03.12.2024
- Stellenaufwuchs in Höhe von 1 Stelle „Historiker/Archivpädagoge" EG 10 befristet vom 01.07.2025 bis 30.06.2027 – Deckung aus Fördermitteln (Bund ca. 70% beantragt, Land 10% zugesagt sowie Eigenmittel 20% Budget Stadtarchiv), Freigabe nur bei Vorliegen des Zuwendungsbescheides

Mehrbedarf an Personalkosten: 111.084,85 Euro

Umwandlung von Stellen

- Umwandlung der Stelle 64.0.61620000.0074.1 von EG 9c TVöD in A 10 LBesO aufgrund geplanter Besetzung der Stelle
- Umwandlung der Stelle 03.0.30000000.0056.1 aus III/3 von „AbtL" EG 15 Fg 1 in die Stelle 37.0.30000000.0439.1 in „Projektmanagement" EG 12 verschoben nach 37.0
- Umwandlung der Stellen 03.0.30000000.0004.1 EG 14 und 03.0.30000000.0006.1 EG 9c in EG 11 und Verschiebung aus III/1.3 in das Zentrale Fördermittelmanagement (Dez. II)

Bedarf an Personalkosten: - 8.576,11 Euro

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungs- und Entgeltgruppen und die Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **146.329,78 Euro**.

redaktionelle Änderung

- Änderung Funktionsbezeichnung Stelle 51.1.51510200.0020.1 von „Erzieher/in" in „Sozialarbeiter/in" (Stellenwert bleibt unverändert)

3.14. Haushaltsplan 2025 – Beurkundungen durch Standesbeamtinnen und -beamten nachhaltig absichern! DS0501/24/14

Fraktion Die Linke

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Biswanger, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/14 ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Kraus, Fraktion AfD, spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des Änderungsantrages aus, da dieser im Rahmen der Haushaltsdebatte nicht zulässig sei. Er bringt den GO-Antrag – nicht Behandlung des Änderungsantrages im Rahmen der Haushaltsdebatte – ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 33 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Der GO-Antrag – Nichtbehandlung des Änderungsantrages DS0501/24/14 im Rahmen der Haushaltsdebatte –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** mit 21 Ja-, 26 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 363-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/14 –

Das Oberbürgermeisterin wird in Abstimmung mit dem Dezernat I beauftragt, eine konkrete Maßnahmenplanung mit Beschluss des Stellenplanes für 2025 vorzulegen, wie die im laufenden

Jahr freiwerdenden Stellen von Standesbeamtinnen und -beamten zeitnah nachbesetzt werden sollen. Für die mittelfristige Stellenplanung ist bei den Mitarbeitenden aktiv die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung zum/r „Standesbeamten/-in" zu bewerben und etwaige Kosten sind aus dem dafür vorgesehenen Budget SK52611300 – PKST 11010000 („Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB") zu übernehmen. –

wird **abgelehnt.**

3.15. Haushaltsplan 2025 – Erhöhung des Etats zur Erweitung des Bibliotheksbestandes DS0501/24/15

Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/15 **beschließt** der Stadtrat mit 27 Ja-, 8 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 364-010(VIII)25

der Haushaltstitel „Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.- Bibliotheksbestand" im „Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule" wird von 200.200 Euro auf 240.000 € angehoben.

3.16. Haushaltsplan 2025 - in:takt und Schauwerk DS0501/24/16

Interfraktionell

Zum Vorschlag des 1. stellvertretende Vorsitzenden des Stadtrates Herr Dr. Belas, die TOP 3.16 – A0501/24/16 und TOP 3.32 – A0501/24/32 zusammen zu beraten, gibt es seitens des Stadtrates keinen Widerspruch.

Zum vorliegenden Änderungsantrag DS0601/24/16 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/1 ein.

Der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne bringt den Änderungsantrag DS0501/24/32 erläuternd ein.

Eingehend auf die Ausführungen des Stadtrates Rohne merkt Stadträtin Anger, Fraktion Die Linke, an, dass sich in:takt von der CDU/FDP-Stadtratsfraktion getäuscht fühlt. Sie geht im Weiteren auf die Bemühungen von in:takt, nach Fördermittel zu suchen, ein. Stadträtin Anger wirbt dafür, das Projekt weiterhin zu unterstützen.

Stadtrat Dr. Grube, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, spricht sich ebenfalls für die weitere Unterstützung des Projektes aus.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke teilt mit, dass es im Vorfeld Gespräche gab, den Hochschulstandort in der Stadt hochzuhalten. Sie verweist darauf, dass es viele Institutionen gäbe, die in:takt fördern und bittet um Zustimmung zum vorliegenden Änderungsantrag DS0501/24/16.

Der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne begründet nochmals die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0501/24/32.

Nach weiterer Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 10 Ja-, 33 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 365-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/16/1 der Fraktion AfD –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte in:takt und Schauwerk wird eingestellt. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. Die Wobau wird angewiesen Räumlichkeiten für beide Projekte nur noch zum aktuellen Marktpreis zu vermieten. –

wird **abgelehnt.**

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/32 **beschließt** der Stadtrat mit 19 Ja-, 18 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Der Beschlusstext wird wie folgt geändert:

~~Die~~ **Das** Studierenden-Projekte ~~der Otto-von-Guericke Universität „in:takt" und~~ der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk" ~~werden~~ **wird** mit insgesamt ~~30 T€~~ **15 T Euro** für das Haushaltsjahr 2025 unterstützt. ~~Für das Schauwerk stehen aus diesen Mitteln 15 T€ und für das in:takt 15 T€ zur Verfügung.~~
~~Die~~ **Das** Projekte ~~werden~~ **wird** durch das Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport betreut, ~~das~~ **welches** gemeinsam mit den Projektverantwortlichen eine langfristige Finanzierungsstrategie aus eigener Kraft sowie über Drittmittel entwickeln soll.
Es ist zeitnah zu prüfen, in welcher Form es eine Berichtspflicht zu den Ausgaben des Schauwerks geben kann.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/16 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 26 Ja-, 0 Neinstimmen und 23 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 366-010(VIII)25

Das Studierenden-Projekt der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk" wird mit insgesamt 15 T Euro für das Haushaltsjahr 2025 unterstützt.
Das Projekt wird durch das Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport betreut, welches gemeinsam mit den Projektverantwortlichen eine langfristige Finanzierungsstrategie aus eigener Kraft sowie über Drittmittel entwickeln soll.

Es ist zeitnah zu prüfen, in welcher Form es eine Berichtspflicht zu den Ausgaben des Schauwerks geben kann.

3.17. Haushaltsplan 2025 - Zentrum für Mittelalterausstellungen zukunftsfest machen DS0501/24/17

Kulturausschuss

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Müller, Mitglied im Ausschuss K, bringt den Änderungsantrag DS0501/24717 ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/17 **beschließt** der Stadtrat mit 39 Ja-, 0 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 367-010(VIII)25

Die Stadt Magdeburg stellt im Haushalt 2025 150.000 Euro als Kofinanzierung bereit. Diese Summe ergänzt die zugesagte 50%-Förderung des Landes von bis zu 150.000 Euro für das Zentrum für Mittelalterausstellungen.

3.18. Haushaltsplan 2025 - Netzwerk Freie Kultur e.V. DS0501/24/18

Kulturausschuss

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Die Vorsitzende des Ausschusses K Stadträtin Schumann bringt den Änderungsantrag DS0501/24/18 ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Kraus, Fraktion AfD, spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des Änderungsantrages aus.

Der Stadtrat **beschließt** mit 38 Ja-, 10 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 368-010(VIII)25

Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt dem Netzwerk Freie Kultur e.V. für das Haushaltsjahr 2025 eine Summe i.H.v. 10.000 Euro als Kofinanzierung für die Sicherung von Drittmitteln zur Verfügung.

3.19.	Haushaltsplan 2025- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei	DS0501/24/19

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/19 erläuternd ein.

Bezüglich der aufgeworfenen Frage des Vorsitzenden der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister, ob das Geld für die Planungen reichen würde, teilt der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum mit, dass das Geld nur für eine Oberflächenbehandlung reichen würde. Er gibt im Weiteren den Hinweis, dass alle Straßen regelmäßig kontrolliert und vorhandene Schäden ausgebessert werden. Er erklärt, dass aber langfristig die Straße über das Gemeindefinanzierungsgesetz ertüchtigt werden.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander erläutert nochmals die Intention des vorliegenden Änderungsantrages.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum merkt an, dass es eine Drucksache gäbe, wie der Ausbau zu erfolgen hat. Er hält im Weiteren fest, dass der Stadtrat sich bisher nicht eindeutig zum Variantenausbau der Schönebecker Straße bekannt hat.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, hält im Namen seiner Fraktion den vorliegenden Änderungsantrag für nicht sinnvoll, da dieser die ganze Angelegenheit verzögert und verkompliziert.

Im Rahmen der weiteren Diskussion erklärt der Vorsitzende der Fraktion Die Linke Stadtrat Jannack, dass er unsicher sei, ob die 850.000 Euro für die Planungen ausreichen.

Stadtrat Schuster, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, argumentiert im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des Änderungsantrages, da aus ihrer Sicht viele Detailfragen offen sind. Er bittet darum in der Niederschrift festzuhalten, dass der Ausschuss StBV sich mit dieser Thematik beschäftigen wird.

Bezüglich der Nachfrage des Stadtrates Guderjahn, wie hoch die Einnahmen sind, die über den aufgestellten Blitzer im Stadtteil Südost eingenommen wurden, teilt der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Krug mit, dass die Einnahmen nicht taggenau beziffert werden können.
Grund hierfür ist, dass Bußgeldverfahren auf verschiedene Weisen beendet werden und abhängig hiervon auch unterschiedliche Beträge eingenommen werden.
Ein Beispiel: Ein Fahrer muss ein Verwarngeld zahlen. Macht er dies nicht, ergeht ein Bußgeldbescheid der entsprechend höher ausfällt. Gegen den Bußgeldbescheid könnte Einspruch eingelegt werden und abhängig von der Entscheidung des Gerichtes kann auch hier die Bußgeldhöhe nochmals variieren.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 2 Ja-, 38 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 369-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/19 –

In den Haushalt des Jahres 2025 werden 850.000 Euro für die Planungen der Sanierung der Straßen Alt Westerhüsen und Alt Salbke in der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sollen ungeplante/ geplante Erträgen aus Grundstücksverkäufen dienen. -

wird **abgelehnt.**

3.20.	Haushaltsplan 2025 - Verkehrskonzeption Neue Neustadt beenden! Fraktion AfD	DS0501/24/20

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, zieht den Änderungsantrag DS0501/24/20 **zurück.**

3.21.	Haushaltsplan 2025 - Gebärdensprachdolmetscher einsparen! Fraktion AfD	DS0501/24/21

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/21 **beschließt** der Stadtrat mit 10 Ja-, 36 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 370-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/21 –

Der Beschluss Nummer 4123-050(VII)22 wird aufgehoben. Die Begleitung des Livestreams der Stadtratssitzungen durch Gebärdensprachdolmetscher wird endgültig eingestellt.-

wird **abgelehnt.**

3.22. Haushaltsplan 2025 - Umweltpreis einsparen! DS0501/24/22

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 35 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 371-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/22 –

Die Verleihung des „Umweltpreises" wird gänzlich eingestellt. Beschluss-Nr. 1006-031(VI)16 wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.23. Haushaltsplan 2025 - Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Migrantenorganisationen streichen! DS0501/24/24

Fraktion AfD

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/24 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 36 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 372-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/24 –

Die „Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Basisarbeit der Migrantenorganisationen und Initiativen" wird ersatzlos gestrichen und die freiwerdenden Mittel nicht mehr in kommende Haushaltspläne aufgenommen. –

wird **abgelehnt.**

3.24. Haushaltsplan 2025 - Förderung sexueller Vorlieben einstellen! DS0501/24/25

Fraktion AfD

Stadtrat Kraus, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/25 erläuternd ein.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Magdeburg Frau Ponitka erhält das Rederecht und nimmt zum vorliegenden Änderungsantrag Stellung. Sie erinnert daran, dass der Stadtrat im Jahr 2021 den zweiten Aktionsplan für Geschlechtervielfalt und gegen Homophobie sowie Transphobie in der Landeshauptstadt Magdeburg verabschiedet habe. Sie bezeichnet den vorliegenden Änderungsantrag als menschenverachtend.

Sie gibt im Weiteren den Hinweis, dass die genannten Akteure bei der Erarbeitung des Aktionsplans mitgewirkt haben und gibt Inhalte des Aktionsplans wieder.

Abschließend verweist Frau Ponitka auf eine Änderung der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt am 28. Februar 2020, mit der der Gleichbehandlungsartikel 7 Abs. 3 ergänzt worden sei, um ausdrücklich ein Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität festzuschreiben. Sie fordert den Stadtrat auf, diese Arbeit weiterhin zu unterstützen.

Nach weiterer Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 10 Ja-, 36 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 373-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/25 –

Die Zuschüsse an den LSVD Lesben- und Schwulenverband S-A e.V. Ortsgruppe Magdeburg in Höhe von 11.350 Euro und an den CSD Magdeburg e.V. in Höhe von 625 Euro werden aus dem Haushalt gestrichen. Die frei gewordene Summe wird der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt.**

3.25. Haushaltsplan 2025 – Machbarkeitsstudie für den Nordverbinder streichen! DS0501/24/23

Fraktion Die Linke

Stadtrat Biswanger, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/23 ein.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander wirft die Frage auf, wie weit die Machbarkeitsstudie zum Nord-Südverbinder sei.

Stadtrat Dr. Grube, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, spricht sich gegen die Annahme des Änderungsantrages aus und begründet die Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie.

Der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne argumentiert im Namen seiner Fraktion ebenfalls gegen die Annahme des Änderungsantrages.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister nimmt zum Änderungsantrag Stellung und erklärt, dass er das Projekt zeitnah für nicht umsetzbar hält.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum informiert über die bereits gemachten Aktivitäten der Verwaltung und begründet das Erfordernis einer Machbarkeitsstudie.

Der Stadtrat **beschließt** mit 9 Ja-, 33 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 374-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/23 –

Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses mit der Beschluss-Nr. 039-2(VIII)24. Die freiwerdenden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro dienen der Haushaltskonsolidierung. –

wird **abgelehnt.**

3.26.	Haushaltsplan 2025 – Kita-Personal halten, Betreuungsqualität nicht leiden lassen! Fraktion Die Linke	DS0501/24/26

Stadtrat Biswanger, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/26 ein.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bezeichnet den vorliegenden Änderungsantrag als Wunschdenken und signalisiert im Namen seiner Fraktion, auch mit dem Hinweis, dass es hierfür keine Deckungsquelle gibt, die Ablehnung des Änderungsantrages.

Eingehend auf die Antragstellung erklärt der Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit Herr Dr. Gottschalk, dass es allen bewusst sei, dass auf die Stadt Herausforderungen zukommen werden. Daher habe man dies bereits vor Jahren erkannt und in den Infrastrukturplanungen berücksichtigt.

Herr Dr. Gottschalk weist im Weiteren darauf hin, dass Prognosen über die nächsten zehn Jahre mit Unsicherheiten behaftet seien und man daher beobachten müsse, wie sich die Entwicklung gestalte, um angemessen darauf zu reagieren. Gleichzeitig betont er, dass eine einseitige Fokussierung auf einen Mindestpersonalschlüssel nicht zielführend sei. Diese Einschätzung habe man bereits in den vorherigen Debatten zum Antrag dargelegt. Zudem hält er es für essenziell, weiterhin eine angemessene Finanzierung durch das Land einzufordern, da

dies nach wie vor eine zentrale Fragestellung sei. Dennoch wäre es aus seiner Sicht nicht das richtige Signal.

Stadträtin Anger, Fraktion Die Linke, erläutert nochmals die Intention des vorliegenden Änderungsantrages und bezeichnet die Ausführungen des Beigeordneten für Soziales, Jugend und Gesundheit Herrn Dr. Gottschalk als befremdlich und enttäuschend. Sie verweist im Weiteren darauf, wie andere Landkreise mit der Frage des Mindestschlüssel umgehen.

Eingehend auf die kritischen Anmerkungen der Stadträtin Anger gibt Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, zu Bedenken, dass der Änderungsantrag auch im Hinblick auf die demokrafische Entwicklung und der fehlenden Kinder nicht umsetzbar ist.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander spricht sich ebenfalls gegen die Annahme des Änderungsantrages aus.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 11 Ja-, 28 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 375-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501724/26 –

1. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für alle Kindertageseinrichtungen (unabhängig von ihrer Trägerschaft) eine Regelung für den Personalschlüssel im Jahr 2025 zu schaffen, sodass es zu keinen Personalentlassungen oder Stundenreduzierungen beim Personal in den Einrichtungen kommt.
2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die notwendigen finanziellen Mittel zur Sicherstellung der Personalkontinuität die entsprechenden Verträge mit den freien Trägern anzupassen, um dem Personalabbau entgegenzuwirken.

Als Deckungsquelle sollen die ausstehenden Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt dienen, die für die Deckung der städtischen Ausgaben für den High-Tech-Park (HTP) vorgesehen waren. –

wird **abgelehnt.**

3.27. Haushaltsplan 2025 – Projekt „HASSELn gegen Leerstand" initiieren DS0501/24/27

Fraktion Die Linke

Stadtrat Biswanger, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/27 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 10 Ja-, 34 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 376-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/27 –

Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 Euro für eine Kampagne „HASSELn gegen Leerstand" bereitgestellt, die öffentlichkeitswirksam zur Verbesserung der Standortfaktoren am Hasselbachplatz und zur Belebung von gastronomischen Leerflächen beiträgt. Das Haselbachplatz-Management ist in die Erarbeitung einzubinden.

Die Haushaltsmittel sind dem SK54311000 „– Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc." zu entnehmen. –

wird **abgelehnt.**

3.28. Haushalt 2025 - Stellenplan DS0501/24/28

Oberbürgermeisterin

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 0 Neinstimmen und 14 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 377-010(VIII)25

Die Oberbürgermeisterin beantragt die Aufnahme von 4 zusätzlichen Stellen Ermittlungs- und Vollzugsbeamte (mit A8 LBesO LSA, jeweils 40 Wochenstunden, 32.15 Stadtwache) in den Stellenplan 2025.

3.29. Haushaltsplan 2025 - Hasselbachplatzmanager einsparen! DS0501/24/29

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 12 Ja-, 28 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 378-010(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0501/24/29 –

Das Projekt „Hasselbachplatzmanager" wird sofort beendet und die Stelle des Hasselbachplatzmanagers nicht neu besetzt. –

wird **abgelehnt.**

3.30. Haushaltsplan 2025 - Adelheid-Preisverleihung 2025 DS0501/24/30

Interfraktionell

Stadtrat Dr. Grube, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0501/24/30 ein.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, merkt an, dass es zwingend erforderlich sei, eine Drucksache zu erarbeiten, da ansonsten der bestehende Stadtratsbeschluss aufgehoben werden muss.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 10 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 379-010(VIII)25

zur Durchführung der Adelheid-Preisverleihung - im Jahr 2025 - werden 6.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

3.31. Haushalt 2025 - Elektromobilitätskonzept evaluieren DS0501/24/31

CDU/FDP-Stadtratsfraktion

Stadtrat Schuster, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0501/24/31 ein und verweist in diesem Zusammenhang auf den Antrag A0230/24 zum Elektromobilitätskonzept, der bis heute nicht behandelt wurde.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0501/24/31 **beschließt** der Stadtrat mit 27 Ja-, 17 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 380-010(VIII)25

Das Elektromobilitätskonzept in der DS0405/23 zur finanziellen Einordnung des Elektromobilitätskonzeptes der Landeshauptstadt Magdeburg (Beschluss-Nr.7027-079(VII)24) wird grundlegend evaluiert.

Die Ergebnisse der Evaluation werden, zusammen mit den Beratungsergebnissen des Antrags A0230/24 im Verwaltungsausschuss (VW) und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr (StBV) vorgestellt, bevor die Maßnahmen des Elektromobilitätskonzeptes weiterverfolgt werden.

3.32. Haushaltsplan 2025 - in:takt und Schauwerk neu DS0501/24/32

CDU/FDP-Stadtratsfraktion

Die Beschlussfassung erfolgte unter TOP 3.16 – DS0501/24/16.

4. Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge

4.1. Erhöhung Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte A0142/24

Interfraktionell

Stadträtin Meyer, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag A0142/24 ein und gibt eine redaktionelle Änderung bekannt. (Im Beschlusstext ist zu ändern: ab Haushalt 2026.)

Stadträtin Dr. Bettecken, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag A0142/24/1 ein und macht dazu erläuternde Ausführungen.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei, bringt den GO-Antrag – der Antrag A0142/24 wird in die Haushaltsberatung 2026 überwiesen – ein.

Stadtrat Dr. Grube, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, spricht sich gegen die Annahme des GO-Antrages aus.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, spricht sich ebenfalls gegen die Annahme des GO-Antrages aus und verweist in diesem Zusammenhang auf die vorliegende Stellungnahme S0459/24 der Verwaltung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 14 Ja-, 26 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Der vorliegende GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0142/24 in die Haushaltsberatung 2026 –

wird **abgelehnt.**

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz gibt den Hinweis, dass man bei der Kulturförderung immer 1 Jahr Vorlauf braucht und macht hierzu erläuternde Ausführungen.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, übt Kritik an der langen Bearbeitungszeit des vorliegenden Antrages und wirbt für die Annahme.

Stadtrat Kraus, Fraktion AfD, spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des Antrages aus.

Stadtrat Rösler, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, erläutert nochmals die Intention des vorliegenden interfraktionellen Antrages A0142/24 und bezeichnet im Weiteren den Änderungsantrag der CDU/FDP-Stadtratsfraktion als nicht zielführend. Er stellt den Änderungsantrag, für den Haushalt 2026 die Summe von 250.000 € einzustellen und für die Folgejahre 2027 und 2028 noch einmal später zu beschließen.

Stadträtin Schumann, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, verweist auf dass differenzierte Abstimmungsverhalten innerhalb ihrer Fraktion. In ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Ausschusses K spricht sie sich für die Förderung der Kultur aus und bittet um Zustimmung des vorliegenden Antrages.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister signalisiert im Namen seiner Fraktion die Zustimmung zum Änderungsantrag des Stadtrates Rösler, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt.

Im Ergebnis der Diskussion zieht der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne den Änderungsantrag A0142/24/1 **zurück.**

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag des Stadtrates Rösler, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, **beschließt** der Stadtrat mit 20 Ja-, 11 Neinstimmen und 13 Enthaltungen:

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte über die Fachförderrichtlinie des Kulturbüros der Landeshauptstadt Magdeburg wie folgt zu erhöhen:

Haushalt 2026: 250.000,- €

Die entsprechenden Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

Gemäß vorliegendem interfraktionellem Antrag A0142/24 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 30 Ja-, 10 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 381-010(VIII)25

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte über die Fachförderrichtlinie des Kulturbüros der Landeshauptstadt Magdeburg wie folgt zu erhöhen:

Haushalt 2026: 250.000,- €

Die entsprechenden Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

5. Informationsvorlagen

5.1. Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2025 — I0336/24

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Am Ende der Sitzung erklärt der Vorsitzende der Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Stadtrat Dr. Wiebe, dass seine Fraktion erwartet hätte, dass der wichtige Haushalt der Stadt Magdeburg vom zuständigen Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herrn Kroll oder von der Oberbürgermeisterin Frau Borris selbst eingebracht wurden wäre.

2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1. Haushaltsplan 2025 — DS0501/24

BE: Fachbereichsleiterin Finanzservice

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0501/24 mit 33 Ja-,10 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 382-010(VIII)25

1. die Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und den Anlagen,

2. die Budgets und Deckungskreise,

3. die investive Maßnahmenliste 2025 – 2028,

4. den Stellenplan 2025.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Dr. Norman Belas
1. stellv.Vorsitzender des Stadtrates

Silke Luther
Schriftführerin

Anlage 1 – Redebeitrag der FBL 02 Frau Behrendt zum Haushaltsplan 2025
Anlage 2 – Redebeitrag des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Kraus zum Haushaltsplan 2025
Anlage 3 - Redebeitrag des Vorsitzenden der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne Zum Haushaltsplan 2025
Anlage 4 - Redebeitrag der Stadträtin Dr. Meyer-Pinger für die FDP-Fraktion zum Haushaltsplan 2025
Anlage 5 - Redebeitrag des Stadtrates Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2025
Anlage 6 - Redebeitrag des Stadtrates Reek, Fraktion AfD, zum Haushaltsplan 2025
Anlage 7 - Redebeitrag der Vorsitzende der Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Stadträtin Keune zum Haushaltsplan 2025
Anlage 8 - Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister zum Haushaltsplan 2025
Anlage 9 - Redebeitrag des Stadtrates Biswanger, Fraktion Die Linke zum Haushaltsplan 2025
Anlag 10 - Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander zum Haushaltsplan 2025
Anlage 11 – Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion Tierschutzpartei Stadtrat Moll zum Haushaltsplan 2025
Anlage 12 - Redebeitrag der Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushaltsplan 2025

Anwesend:

Vorsitzender

Wigbert Schwenke

Mitglieder des Gremiums

Dr. Norman Belas
Stephan Bublitz
Nicole Anger
Dr. Beate Bettecken
Noah Biswanger
Simone Borris
Matthias Boxhorn
Florian Bühnemann
Dr. Falko Grube
Marcel Guderjahn
Margot Häfner
Philipp Händler
Tobias Hartmann
Marika Heinrichs
Bernd Heynemann
Dennis Jannack
Lucas Kemmesies
Kornelia Keune
Oliver Kirchner
Hagen Kohl
Steffen Kraus
Julia Lehnert
Stephan Leitel
Madeleine Linke
Olaf Meister
Christian Mertens
Steffi Meyer
Dr. Kathrin Meyer-Pinger
Kevin Michalzik
Stefanie Middendorf
Burkhard Moll
Uwe Muelbredt
Oliver Müller
Stephan Papenbreer
Julian Reek
Tim Rohne
Jens Rösler
Manuel Rupsch
Florian Ruß
Julian Schache
Evelin Schulz
Timo Schulze
Carola Schumann
Frank Schuster
Ulf Steinforth
Dr. Thomas Wiebe
Roland Zander
Dr. Niko Zenker
Dr. Jan Moldenhauer

Abwesend - entschuldigt
Christoph Abel
Rainer Buller
Aila Fassl
Robert Fietzke
Rebekka Grotjohann
Ronny Kumpf
Thomas Wendler

Anlage 1

Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Ein solider Haushalt ist das Fundament einer leistungsfähigen Stadt. Er entscheidet darüber, wie wir investieren, wo wir Prioritäten setzen und wie wir Magdeburg weiterentwickeln als lebenswerte, zukunftsorientierte und wirtschaftlich starke Landeshauptstadt.

Der Haushaltsplan, den wir heute beraten und Sie hoffentlich auch beschließen, ist mehr als eine große Zahlenaufstellung. Er ist Ausdruck unserer Verantwortung für die Menschen, die hier leben, arbeiten und ihre Zukunft gestalten. Er zeigt, wie wir Bildung und Infrastruktur stärken, nachhaltige Mobilität fördern und den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt sichern. Gleichzeitig müssen wir mit Augenmaß wirtschaften und die finanziellen Herausforderungen im Blick behalten und bestehen.

Es ist die wohl schwierigste Haushaltsplanaufstellung seit vielen Jahren. Heute ist der 17.02.2025, 2 Monate verspätet, beraten wir den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg im Stadtrat. In zahlreichen Gesprächen innerhalb der Stadtverwaltung, in den Ausschüssen und in den Fraktionen zeigten wir die Herausforderungen, vor denen die Landeshauptstadt heute steht.

→ Folie 2

Schauen wir uns die konkreten Zahlen mit Einbringung der Änderungslisten zum Haushaltsplan an, zeigt sich, dass es, auch auf Grund Ihrer Mithilfe gelungen ist, das negative Ergebnis im Vergleich zum Entwurf um 4.757.140 EUR zu verbessern auf rund -18,6 Mio. EUR.

→ Folie 3

Bei den Erträgen haben wir die beschlossenen Hebesätze der Grundsteuer aufgenommen mit 3 Mio. Mehrerträgen, die Erträge und die Aufwendungen für die Erschließung des Eulenbergs haben wir auf 0 gesetzt (hier in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen), die Städtebaufördermaßnahmen wurden entsprechend der Bewilligung aus Dezember 2024 in die Haushaltsplanung aufgenommen, die Säumniszuschläge wurden an das Ist des vergangenen Jahres angepasst.

→ Folie 4

Bei der Steuerentwicklung sind die erreichten Ist-Zahlen zum aktuellen Buchungsstand per 31.12.24 dargestellt. Die Gewerbesteuer fiel im Vergleich zum Jahr 2023 um 7,2 Mio. EUR geringer aus, für 2025 sind entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung des Landes aus dem Monat Mai 2024 Mehrerträge von ca. 8,5 Mio. EUR zu erwarten.
Der Anteil an der Einkommensteuer ist ebenfalls mit Mehreinnahmen mit einer Gesamthöhe von 100,4 Mio. EUR eingeplant. Der Anteil der Umsatzsteuer stagniert seit mehreren Jahren mit gerundet 25 Mio. EUR. In 2024 hat die Landeshauptstadt sogar nur 23 Mio. EUR erhalten. Die Grundsteuer wurde mit einem Aufkommen von ca. 36 Mio. EUR geplant.

→ Folie 5

Die Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insbesondere durch die genullten Aufwendungen für den High-Tech-Park. Außerdem wurden die Aufwendungen für das Schülerticket an das Ist 2024 angepasst.

➔ Folie 6

Auf dieser Folie sind die Entwicklungen der Personalaufwendungen von 2020 an dargestellt. Im Deckungskreis Personalkosten sind derzeit von 2024 bis 2028 Steigerungen von 12,9 Mio. EUR vorgesehen, im Vergleich zu 2020 erhöhen sich die Personalaufwendungen damit um 51,5 Mio. EUR. Die ausstehenden Tarifverhandlungen können mittelfristig zu weiteren Erhöhungen führen.

➔ Folie 7

In der mittelfristigen Haushaltsplanung zeigen wir für das Jahr 2028 durch erwartete Steuermehreinnahmen und die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wieder den Haushaltsausgleich auf. Gemäß § 100 Absatz 3 KVG LSA möchte ich Satz 1 und 3 zitieren:
Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im 5.Jahr, dass auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt.

➔ Folie 8

Das Investitionsvolumen übersteigt sowohl für das Jahr 2025 als auch 2027 die 100 Mio. EUR-Marke.

Wichtige Investitionsmaßnahmen seien hier nochmal für die Mittelfristplanung benannt:

- der Erweiterungsneubau des Hortes der GS Sudenburg,
- der Neubau der Kita Schlupfwinkel in der Victor-Jara-Str.,
- der Neubau des Kinderschutzzentrums in der Wilhelm-Kobelt-Str.,
- der Schulneubau am Uniplatz,
- über 18 Mio. EUR für verschiedenste Maßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr, z.B. Ersatzneubau der Wache in Rothensee, Neubau der Rettungswache, Umbau des 1.OG bei der FFW Süd, Planungskosten für den Neubau der Leitstelle und Lehrrettungswache usw.
- Für den FB 68 (Mobilität und technische Infrastruktur) sind mittelfristig 80,7 Mio. EUR Investitionsauszahlungen vorgesehen, darunter sind für die Magdeburger Ringbrücken bereits 30,7 Mio. EUR eingestellt.

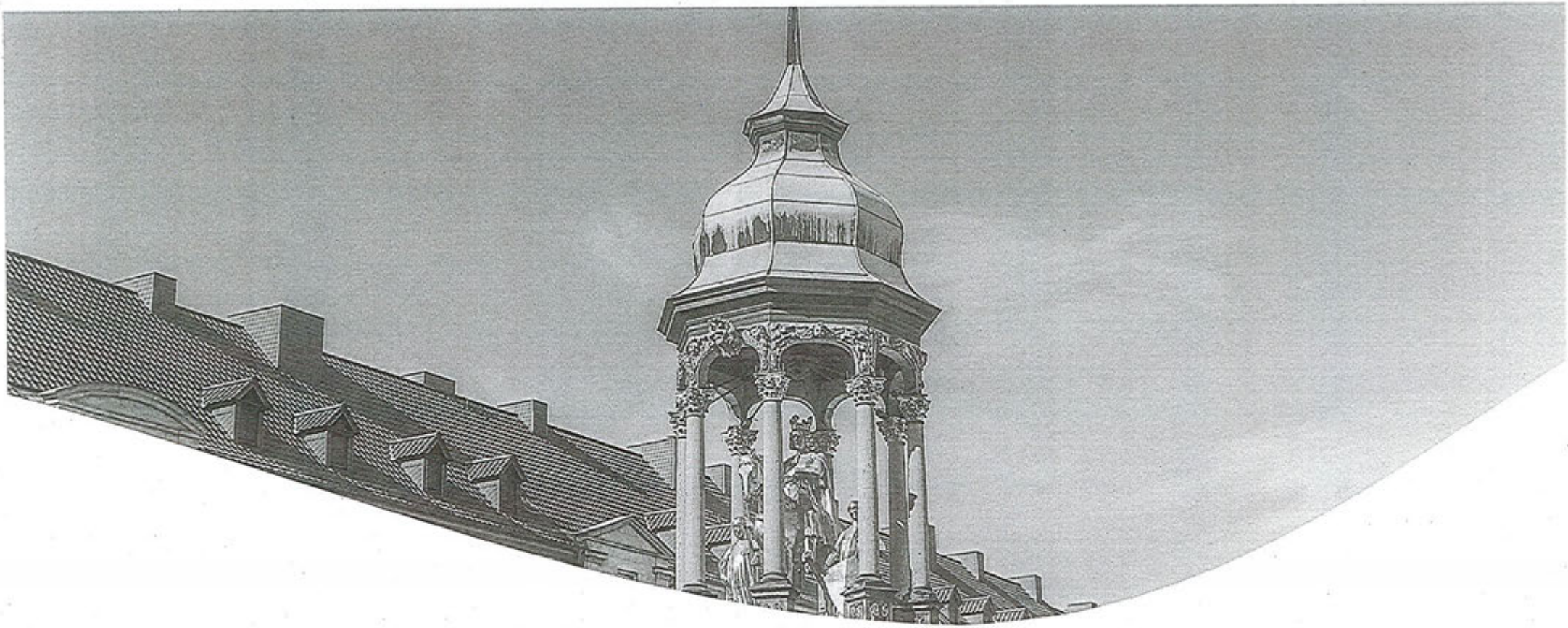
➔ Folie 9

Das bedeutet für die nächsten 3 Jahre einen Kreditmittelbedarf von 165,8 Mio. EUR und abzüglich unserer Tilgung der bestehenden Kredite in der gesamten Mittelfristplanung eine Nettoneuverschuldung von 80,4 Mio. EUR.

➔ Folie 10

Die Landeshauptstadt hat ein eigenes Konsolidierungskonzept aufgestellt. Viele Maßnahmen wurden bereits beschlossen, z.B. die Anpassung der Hundesteuer, der Hebesätze der Grundsteuer, die Einführung der Beherbergungssteuer, Erhöhung von Eintrittsgeldern in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, die Erhöhung der Gebühren für das Mitarbeiterparken. Insbesondere wurden aber auch die Aufwendungen versucht zu reduzieren durch die Haushaltssperre und eine grundsätzliche Stellenbesetzungssperre.
Inwieweit die eigenen Maßnahmen ausreichen für eine Genehmigung der Haushaltssatzung bleibt durch die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes abzuwarten.

Am Ende möchte ich meinen Dank sagen für die konstruktiven Gespräche in den Fraktions- und Ausschusssitzungen mit Ihnen, liebe Stadträtinnen und Stadträte, für die vielen Fragen, die Ihr Interesse zeigten und uns im Fachbereich Finanzservice befähigen etwas noch besser vor- und aufzubereiten, danke auch für die Unterstützung der Dezernate, Fachämter und Eigenbetriebe und der Kolleginnen und Kollegen des Fachbereiches Finanzservice, ohne deren Arbeit und Engagement die Aufstellung nicht möglich wäre. Es ist noch viel Handarbeit erforderlich und wie mein vorheriger Chef zu sagen pflegte: „Man ist nur so gut wie seine Mitarbeiter."
Wir haben gemeinsam viele Konsolidierungsanstrengungen vorgenommen, wodurch die Genehmigung der Haushaltssatzung durch das Landesverwaltungsamt hoffentlich erteilt wird. Wir zeigen den mittelfristigen Haushaltsausgleich im Jahr 2028. Ich bitte Sie, den Haushaltsplan heute zu beschließen. Recht herzlichen Dank!



Haushaltsplan 2025

Stadtrat 17.02.2025

ottostadt magdeburg

Der Haushaltsplanentwurf 2025 nach Veränderungsliste

- konsumtive Veränderungen auf absolutes Minimum beschränkt
- größte konsumtive Auswirkungen durch Mehrerträge Grundsteuer B
- investive Veränderungsmeldungen erhöhen Finanzierungsbedarf um 9.809.400 EUR (Auswirkungen auf Finanzrechnung und Nettoneuverschuldung)

ordentliche Erträge nach VL: 948.174.961 EUR	—	ordentliche Aufwendungen nach VL: 969.063.810 EUR	=	ordentliches Ergebnis nach VL: -20.888.849 EUR
Gesamt-erträge nach VL: 950.974.961 EUR	—	Gesamt-aufwendungen nach VL: 969.563.810 EUR	=	Jahres-ergebnis nach VL: -18.588.849 EUR

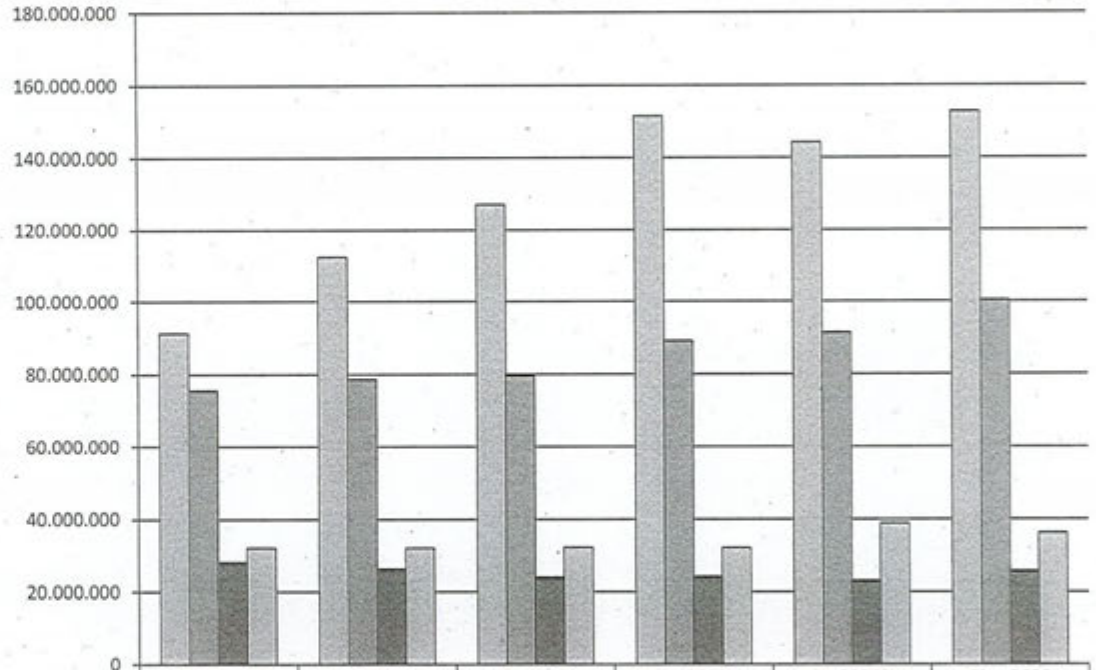
Haushaltsplanentwurf 2025
Veränderungen ordentliche Erträge

ERGEBNISPOSITION	Planansatz 2025 Stand DS in EUR	Veränderung in EUR	Planansatz 2025 nach VL in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	330.729.540	3.000.000	333.729.540
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.885.790	-26.773.180	387.112.610
+ sonstige Transfererträge	11.718.500	0	11.718.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.860.829	0	31.860.829
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.109.172	0	95.109.172
+ sonstige ordentliche Erträge	58.809.710	50.000	58.859.710
+ Finanzerträge	29.784.600	0	29.784.600
= ordentliche Erträge	**971.898.141**	**-23.723.180**	**948.174.961**

Entwicklung Steuern

Inklusive der Planansatzerhöhung im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2025

in EUR



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024*	Plan 2025
Gewerbesteuer	91.378.173	112.549.650	127.121.883	151.566.539	144.357.300	152.833.100
Anteil ESt.	75.378.596	78.616.584	79.644.474	89.141.891	91.439.087	100.413.200
Anteil USt.	27.780.540	25.959.391	23.884.689	24.026.902	22.952.147	25.430.500
Grundsteuer	32.059.851	32.070.093	32.324.084	32.262.900	38.933.687	36.180.000

* Vorläufiges IST 2024, Stand 10.02.2025

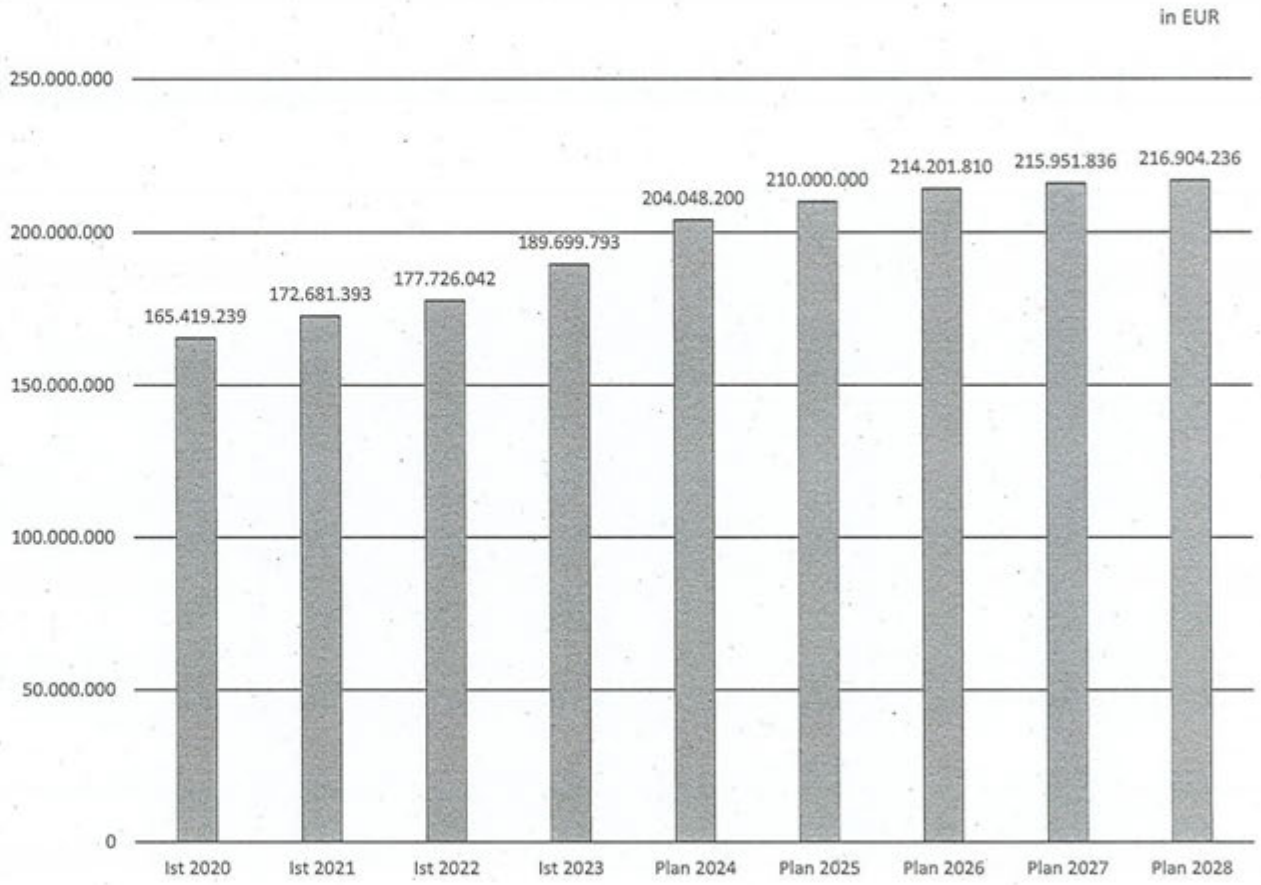
Haushaltsplanentwurf 2025
Veränderungen ordentliche Aufwendungen

ERGEBNISPOSITION	Planansatz 2025 Stand DS in EUR	Veränderung in EUR	Planansatz 2025 nach VL in EUR
Personalaufwendungen	211.566.610	0	211.566.610
+ Versorgungsaufwendungen	112.600	0	112.600
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.699.324	-27.867.500	41.831.824
+ Transferaufwendungen, Umlagen	430.938.766	697.180	431.635.946
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.398.437	-1.310.000	199.088.437
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.952.016	0	17.952.016
+ bilanzielle Abschreibungen	66.876.377	0	66.876.377
= ordentliche Aufwendungen	**997.544.130**	**-28.480.320**	**969.063.810**

Entwicklung der Personal-aufwendungen*

Im DKPK sind derzeit von 2024 bis 2028 Steigerungen um rund 12,9 Mio. EUR vorgesehen.

Im Vergleich zu 2020 werden sich damit die Personalaufwendungen bis 2028 um rund 51,5 Mio. EUR erhöhen.



*DKPK

Haushaltsplanentwurf 2025
Mittelfristige Ergebnisplanung nach VL

ERGEBNISPLANUNG	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
ordentliche Erträge	948.174.961	966.125.612	977.626.751	986.026.750
ordentliche Aufwendungen	969.063.810	995.493.440	992.283.440	981.938.082
ordentliches Ergebnis	**-20.888.849**	**-29.367.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**
Jahresergebnis (inkl. außerordentliches Ergebnis)	**-18.588.849**	**-29.367.828**	**-14.656.689**	**5.088.668**

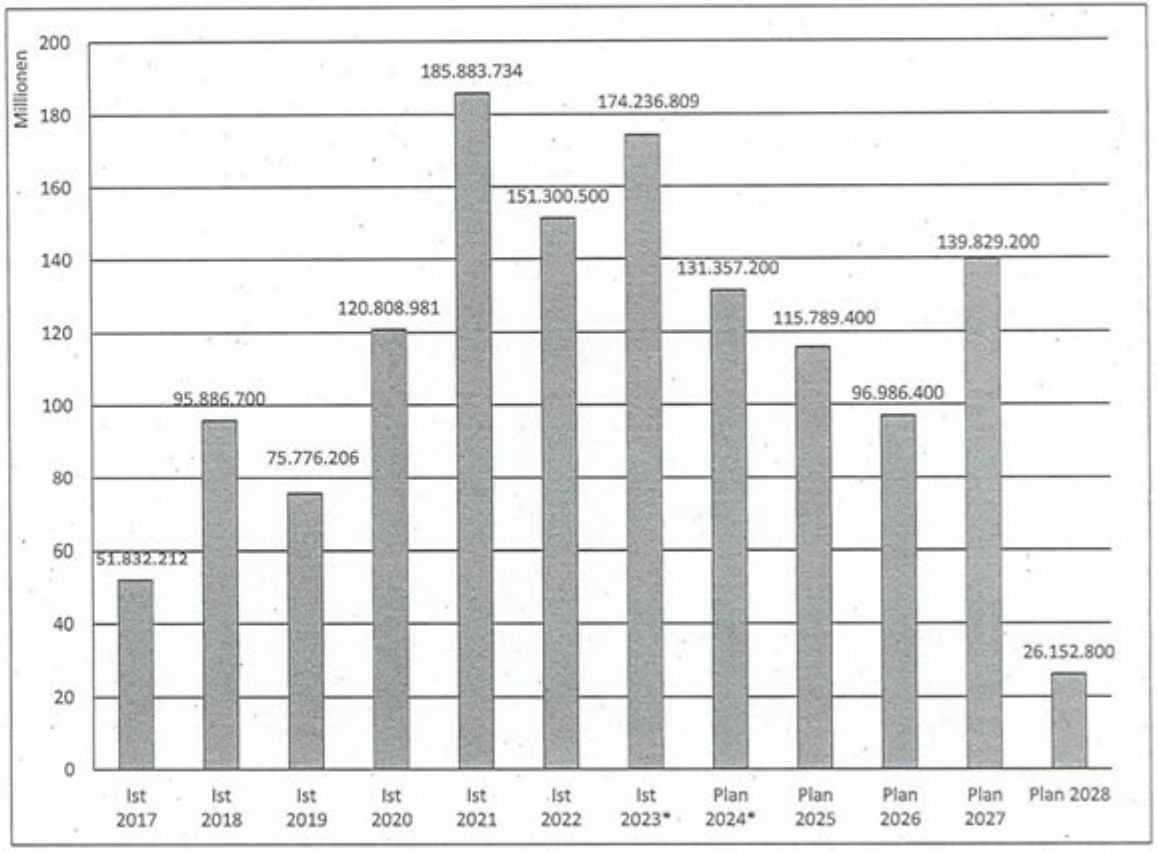
Ausgleich des Ergebnishaushaltes gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in 2028 erreicht.

Investitionen

Mit der Planung des Haushaltes 2025 hat sich der Finanzierungsbedarf aus der Mittelfristplanung 2024 für 2025 um 30.703.300 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen sowohl aus diversen Kostenerhöhungen als auch aus der Neuaufnahme von Maßnahmen.

in EUR

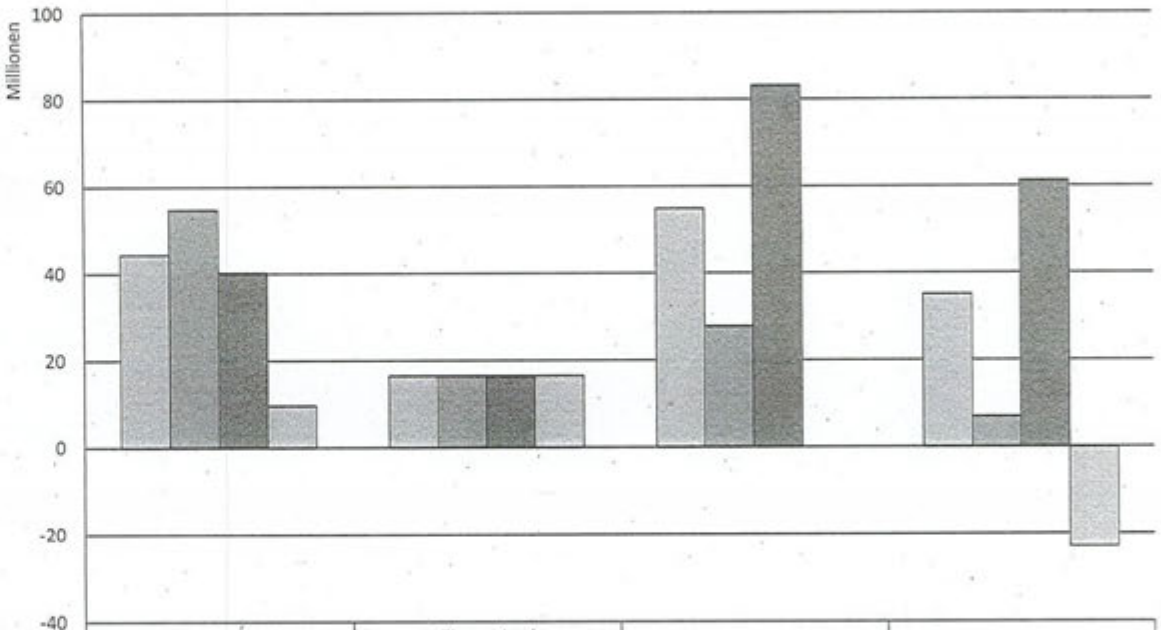


*ohne Auszahlungen HTP

Finanzierung und Nettoneuverschuldung

Unter Berücksichtigung der Veränderungsliste entsteht in 2025 eine Nettoneuverschuldung von 35.111.669 EUR.

in Mio. EUR



	Förder-/Drittmittel	Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	Kreditmittel	Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau
2025	44.385.500	16.474.200	54.929.700	35.111.669
2026	54.776.200	16.474.200	27.736.000	7.035.340
2027	40.177.400	16.474.200	83.177.600	61.202.140
2028	9.678.600	16.474.200	0	-22.980.754

Haushaltsplanentwurf 2025
Fazit

- trotz weiterer Konsolidierungen kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 bis 2027 gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA
- zur konsequenten Weiterentwicklung des Konsolidierungskonzeptes Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ gebildet
- Beschlussfassung weiterer Konsolidierungsanstrengungen durch Stadtrat zwingend notwendig ☞ Umsetzung zur Haushaltsplanung 2026, z. B.
  - Anpassung Entgeltordnung Wohnheim, Schwimmhallen & Bäder
  - Einführung Parkplatzgebühren Schulstandorte
- gesetzlich geforderter Ausgleich des Finanzhaushaltes ab 2026 gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA wird in 2028 erreicht
- Umsetzung begonnener Konsolidierungsmaßnahmen sowie erhöhte erwartete Steuereinnahmen ermöglichen Ausgleich des Ergebnishaushaltes in 2028

ottostadt magdeburg

DANKE

Anlage 2

Sehr geehrte Stadträte,

auch ich möchte mich auch bei Frau Behrendt bedanken, dass sie den Haushalt eingebracht hat.

Wie Sie alle wissen, entsteht der Haushalt nicht im luftleeren Raum. Er wird begleitet, von den Ereignissen, die die Stadt bewegen, die Probleme aufwerfen und die uns natürlich mitnehmen. Drei möchte ich hier ansprechen:

Den dunkelsten Schatten wirft der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024, als unsere Stadt ins Herz getroffen wurde.
Ein weiteres Ereignis, dass die Aufstellung des Haushaltes überschattet, ist die heiße Phase des Wahlkampfes zur vorgezogenen Bundestagswahl aufgrund des Scheiterns der Bundesregierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Das belastet die Sachlichkeit der Diskussion, wie wir auch heute noch in weiteren Reden hören werden.
Ein Ereignis, das seinen Schatten vorausgeworfen hat, ist wieder verschwunden. Die Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel wurde aufgrund schlechter Zahlen des Unternehmens verschoben.

Die Ansiedlung von Intel sollte das Prestigeprojekt der Landesregierung werden, endlich ein großes US-Unternehmen anzusiedeln und Millionen an Steuergeldern zu generieren. Bisher ist dies nicht gelungen, manche sagen, es sei bereits gescheitert.

Bemerkenswert ist auch, dass der aktuelle Haushaltsplan für 2025 erst Ende Januar im Finanzausschuss und Mitte Februar im Stadtrat beraten, während das aktuelle Kalenderjahr bereits läuft.
Wären wir in den USA, was wir nicht sind, hätten wir bereits einen Shutdown, das heißt die Einstellung der Verwaltungstätigkeit und die Begrenzung auf die wesentlichen Kernaufgaben der staatlichen Administration.
In Deutschland haben wir ein anderes Mittel, falls nicht genug bewilligte Gelder zur Verfügung stehen – und das ist die Haushaltssperre.

2023 wurde die Haushaltssperre ab November verhängt.
2024 wurde die Haushaltssperre ab September verhängt.
Aufgrund dieser Entwicklung ergeben sich für 2025 somit mehrere mögliche Szenarien:
1. Die schlechte Entwicklung setzt sich linear fort und die Stadt bekommt ab Juli eine Haushaltssperre.
2. Die schlechte Entwicklung ebbt ab und die Stadt erhält nicht vor August eine Haushaltssperre.
3. Die schlechte Entwicklung verkehrt sich ins Gegenteil und es wird keine Haushaltssperre verhängt. Ich halte dies leider für unwahrscheinlich.

Am 24. Januar hat der Finanzausschuss in der Klausurtagung den Haushaltsentwurf, die Einzelbudgets und die bis dahin vorliegenden Änderungsanträge beraten. Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass alle ordentlichen Mitglieder des Finanzausschusses in dieser Legislaturperiode erstmalig diesem angehören. Zum Teil erfolgten nur selten eine ausführliche Diskussion aller Durchsachen und Anträge, oft erfolgte dies nur punktuell für Partikular- und Klientelinteressen.

Mich als Vorsitzenden des Finanzausschusses hat der Weg zum Haushalt

interessierte. Darum habe ich, wann immer der Haushaltsplan in den anderen Ausschüssen beraten wurde, auch den Weg dorthin gesucht, um mir die Argumente vor Ort anzuhören, die die einzelnen Teilbudgets betreffen. Auch dort waren die Diskussionen bestenfalls „karg" – und drehte sich dann auch nur um Einzel- und Nebenschauplätze oder ideologische Wunschprojekte.

Insgesamt wurde der Haushalt in den anderen Ausschüssen und im Finanzausschuss wurde wenig beraten. Dies kann im besten Fall an der guten Vorstellung durch die Verwaltung liegen – im schlechtesten Fall ist es mangelndes Interesse der Stadträte.
Vielleicht auch wegen dieses Umstandes ist der Finanzausschuss seiner zugeschriebenen Aufgabe als „Sparausschuss" der Stadt bisher nicht gerecht geworden.

Im Finanzausschuss sind sechs von sieben Fraktionen waren vertreten. Von diesen hatte zu jenem Zeitpunkt nur eine einzige Fraktion Änderungsanträge gestellt, die auf eine Verringerung der Ausgaben im konsumtiven Bereich zielen, um mit den Steuergeldern der Stadt sparsam umzugehen, um Neuverschuldung zu vermeiden und somit die Belastung für künftige Generationen abzubauen.

Die Zahlen liegen Ihnen vor, ich möchte auf wenige davon eingehen:
Insgesamt gibt es ein Mehr von 101 Millionen mehr an Verbindlichkeiten, das ist ein Plus von 17,4 % auf mehr als 683 Mio. Euro. Zum Vergleich: 17,4 % ist ein Wert, den in den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl nur 2 Parteien überschreiten.
Die Verwaltung plant das größte Haushaltsloch für 2026 mit 32 Mio. Euro und hofft auf einen positiven Jahressaldo für 2028, wenn die gesetzliche Bestimmung über grundsätzlich ausgeglichene kommunale Haushalte zum Tragen kommt.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Stadt aufhören muss, die Dinge besonders schön, besonders bürokratisch, besonders progressiv und besonders teuer zu machen.
Die Verwaltung ist dem bereits nachgekommen, indem an verschiedenen Stellen gespart wird – es muss jedoch noch mehr gespart werden. Insbesondere die freiwilligen konsumtiven Aufgaben der Stadt müssen begrenzt und nicht ausgeweitet werden.

Aufgaben, die vom Bund oder vom Land auferlegt werden, ohne entsprechende Finanzmittel zur Refinanzierung dafür zu bereitzustellen, muss die Verwaltung selbst und in Absprache mit anderen Kommunen zurückdrängen und auf eine Entlastung hinwirken.

Wenn man jetzt beachtet, dass ein ausgeglichener Haushalt bereits vor drei Jahren für dieses Jahr angekündigt wurde, dann bin ich von der Prognose eines ausgeglichenen Haushalts für 2028 nicht überzeugt.
Die Hoffnung auf die Ansiedlung von Intel wird sowohl von der Stadt als auch von der Landesregierung aufrechterhalten – und diese Hoffnung muss noch bis zum Herbst 2026 halten.

Wenn auch die Tiefe der Diskussion und die Abstimmungen der einzelnen Änderungsanträge nicht zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind, so habe ich keine großen Mängel hinsichtlich der Verfahrensweisen und der Organisation der Haushaltsklausur selbst anzumelden.

Sowohl auf Seiten der Verwaltung als auch auf Seiten der Stadträte war durchweg ein sachlicher und kollegialer Umgang gegeben. Die Beigeordneten waren bedacht darauf, die eingeräumten Redezeiten nicht zu überschreiten. Überwiegend gelang das auch.
Nachfragen wurden unmittelbar von den Beigeordneten oder von den Mitarbeitern der Dezernate beantwortet, nur selten musste eine schriftliche Beantwortung nachgereicht werden.
Dafür möchte ich an dieser Stelle – auch im Namen des Finanzausschusses – bei den Mitarbeitern der Verwaltung herzlich danken.

Im Ergebnis empfiehlt der Ausschuss dem Stadtrat die Beschlussfassung der Drucksache mit allen Anlagen.

Anlage 3

Redebeitrag

zum Haushalt 2025

von Tim Rohne, Fraktionsvorsitzender CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 17.02.2025

\- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, verehrte Medienvertreter, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

heute geht es darum für das laufende Jahr 2025 einen Haushalt zu verabschieden. Auch dieses Jahr liegt uns ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Hierfür erst einmal vielen Dank an die Verwaltung.

Aber kein Dank ohne Kritik. Auch wenn diese sehr kurz ausfällt.

Wir verabschieden den Haushalt 2025 erst im Februar. Die Gründe für die Verzögerungen sind uns allen hinlänglich bekannt und dennoch nicht zu tolerieren. So erwarten wir als CDU/FDP Stadtratsfraktion, dass die Stadtverwaltung uns für das Haushaltsjahr 2026 frühzeitig einen Entwurf vorlegt.

Zum vorliegenden Entwurf.

In dem Haushaltsentwurf wird deutlich, dass die Stadt sparen muss und dieses auch bewerkstelligen will. Daher können wir auch dieses Jahr keine großen Sprünge machen. Unser Gestaltungsspielraum muss leider erneut in den Hinter-grund rücken. Wir als Stadträte sind jetzt in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass unsere Landeshauptstadt nicht weiter in finanzielle Schieflage gerät. Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass wir die drohende Fremdverwaltung abwenden.

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, genau das ist unsere Verantwortung.

In den vergangenen Jahren haben wir mit großem Aufwand fast ausgeglichene Haushalte erreicht. Letztes Jahr waren wir jedoch bereits am 1. September in der Haushaltssperre - zwei Monate früher als 2023. Dies zeigt deutlich, dass wir ein großes finanzielles Problem haben. Wenn wir nicht wollen, dass wir dieses Jahr bereits im Juli eine Haushaltssperre verhängt bekommen, so müssen wir alle uns endlich mit unseren Wünschen am Riemen reißen.

Unsere große Hoffnung für den wirtschaftlichen Aufschwung hat sich vorerst lei-der zerschlagen. Intel hat seinen Baustart verschoben und es bleibt fraglich, ob er jemals stattfinden wird. Das bedeutet auch, dass wir als Stadt hier kurzfristig nicht mehr auf finanzielle Steuereinnahmen hoffen können.

Meine Damen und Herren,

als Stadtrat von Magdeburg müssen wir uns noch mehr darauf besinnen welche Prioritäten wir setzen - welche Maßnahmen wir mit den verfügbaren Einnahmen ergreifen können. Eine Betrachtung der vorliegenden Zahlen zeigt erneut, dass es insbesondere drei große Problemfelder gibt.

Einerseits sind da die Ausgaben im Sozialbereich - stellvertretend zu nennen, sind hier die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung. Das bedeutet, dass immer mehr Kinder und Jugendliche unter Bedingungen aufwachsen, die ein Eingreifen staatlicher Institutionen erforderlich machen. Als Kommune werden uns diese Kosten jedoch nicht vollumfänglich erstattet.

Es ist endlich notwendig, dass auf Bundes- und Landesebene bei allen Initiativen eine Kostenfolgeabschätzung durchgeführt wird, die die tatsächlichen Ausgaben der Kommunen realistisch berechnet und angemessenen ausgleichen. Das finanz-politische Kredo von Land und Bund darf nicht lauten den Kommunen immer mehr Aufgaben und Pflichten zu übertragen und uns am Ende finanziell lediglich mit einem Handgeld dafür auszustatten.

Andererseits ist in den letzten Monaten sehr deutlich geworden, wie marode unsere Infrastruktur ist. Die Ringbrücken müssen dringend saniert werden. Dies hat auch das Land erkannt und wird uns mit voraussichtlich 24 Mio. Euro unterstützen. Aber es gibt noch weitere sanierungsbedürftige Brücken, Straßen und Wege. Von der Windmühlenstraße im Norden, über die Fußgängerbrücke am Petriförder bis zu unseren Ausfallstraßen in Alt Westerhüsen. Lassen Sie uns bitte solches Projekt endlich anfassen, bevor es noch teurer wird.

Zum Dritten – Wir alle wünschen uns einen starken, verlässlichen und bezahlbaren ÖPNV. Dass das Geld kostet, ist jedem klar.

Das ein Großteil dieser Kosten, vor allem die des laufenden Betriebs allerdings auf die Kommunen abgewälzt werden, führt über kurz oder lang dazu, dass wir immer mehr Mittel hierfür aufwenden müssen. Durch das 58 Euro Ticket sind unsere Einnahmen stark begrenzt. Wir können nicht mehr wie früher auf steigende Kosten reagieren. Wir sind abhängig vom Land und vom Bund.

Die daraus entstehenden Einnahmeausfälle werden uns jedoch nicht ausreichend erstattet. Wir zahlen somit jedes Jahr zwischen 5 bis 10 Millionen mehr für den ÖPNV ohne eine entsprechende Verbesserung zu erreichen. Über kurz oder lang steigt der Anteil des ÖPNV am Gesamthaushalt der Stadt von ehemals drei Pro-zent auf annährend acht Prozent. Diese Entwicklung reißt uns mittelfristig ein riesiges Loch in unseren Haushalt. Vor allem im bereits sehr kleinen Teil unserer freiwilligen Ausgaben - im Gestaltungsspielraum unserer Stadt.

Bund und Land müssen hier endlich gegensteuern und auch bezahlen, wozu sie uns beauftragt haben.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Ich möchte abschließend kurz auf die Änderungsanträge eingehen. Wie Sie fest-stellen, haben wir einen eigenen Änderungsantrag zum Elektromobilitätskonzept und eine Mitzeichnung beim Adelheidpreis. Gerade der Adelheidpreis hat keinen übermäßigen Finanzrahmen mit einem Budget von 6 Tsd. Euro. Gerade bei der Arbeit für ehrenamtliches Engagement in Magdeburg darf nicht gespart werden.

Viele der anderen Änderungsanträge, die heute auf der Tagesordnung stehen, kommen jedoch gefühlt aus der Mottenkiste. Sie befassen sich mit Themen, die außerhalb unserer Zuständigkeit liegen, keinen Einfluss auf unseren Haushalt haben oder inhaltlich bereits längst erledigt sind. Für unserer aller Lebenszeit würde ich darum bitten auf solche Anträge zukünftig zu verzichten. Für Symbolpolitik und Absichtserklärungen sind die Land- und Bundestage zuständig. Wir sind hier für die Sacharbeit!

Zum Schluss möchte ich Frau Behrendt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzdezernat sowie den Dezernaten und Fachbereichen für ihr verantwortungsvolles Verhalten in dieser Haushaltslage nochmals ausdrücklich danken. Darüber hinaus möchte ich mich auch bei den Mitgliedern des Finanzausschusses bedanken, dass sie diese Haushaltsdebatte in stundenlanger Arbeit vorbereitet haben. Ich freue mich auf eine Diskussion mit einem positiven Ergebnis und über-gebe an meine stellvertretene Fraktionsvorsitzende Frau Dr. Meyer-Pinger.

Anlage 4

Redebeitrag

zum Haushalt 2025

von Dr. Kathrin Meyer-Pinger, 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 17.02.2025

\- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Beigeordnete, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Pressevertreter, liebe Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren,

„Machen statt Meckern", mit diesem Slogan sind wir Liberale im Sommer 2024 in unseren Stadtrat eingezogen – mit dem Ziel, unsere Heimatstadt besser und fit für die Zukunft zu machen. Daran ändert auch die Haushaltslage unserer Stadt nichts. Wie herausfordernd die Situation ist, wurde hier an diesem Pult heute bereits ausgiebig beklagt.

Und dies ohne Frage auch zu Recht, denn solide Finanzen sind nicht nur die Basis für einen

genehmigungsfähigen Haushaltsplan, sondern auch die absolute Grundvoraussetzung für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung. Schulden von heute sind ohne das erforderliche Wachstum mit großer Wahrscheinlichkeit die Steuererhöhungen von morgen. Wir müssen mit Maß agieren, denn ein verantwortungsvoller Haushalt bedeutet, dass wir nicht auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder leben. Keine leichte Aufgabe mit Blick auf die vor uns stehenden Herausforderungen.

Lassen Sie uns deshalb noch einmal kurz die Fakten betrachten: Die Stadt plant aktuell mit einem Haushaltsdefizit von rund 20,9 Millionen Euro, unsere Nettoneuverschuldung beträgt fast 35 Millionen Euro und die Aufwendungen für die Deckungskreise „Soziales", „Hilfen zur Erziehung" und „Kinderförderungsgesetz" sind erneut massiv gestiegen. Die Ausgaben des zuständigen Dezernates V (Soziales, Jugend und Gesundheit) verschlingen mittlerweile mit über 46 % fast die Hälfte des gesamten Haushalts. Und vergessen wir nicht, die aktuell laufenden Tarifverhandlungen. Auch diese werden unseren städtischen Haushalt immens belasten.

Ich könnte jetzt – wie es so viele in finanziell schwierigen Lagen tun – mit dem Finger auf das Land und den Bund zeigen.

Und ja, insbesondere der Bund muss seinen Beitrag leisten, wenn er Aufgaben an die Kommunen

delegiert. Was unseren Investitionsstau in Sachen Brückensanierung angeht, so eilt uns das Land dankenswerter Weise zur Hilfe. Fakt ist dennoch, dass wir nicht darauf warten dürfen und können, bis andere unsere Probleme lösen. Es liegt an uns, mit den vorhandenen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen. Das bedeutet, klare Prioritäten zu setzen und mutige Entscheidungen zu treffen.

Ich möchte kurz drei dieser Prioritäten skizzieren:

Priorität Nummer 1: Zukunftsinvestitionen zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes!

Unsere Stadt darf nicht in Stillstand verfallen, sondern muss wirtschaftlich wachsen. Und das geht nur mit einer modernen Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur sowie einer effizienten Verwaltung. Im Übrigen zählen auch Breitensportangebote für Jedermann und perfekte Spitzensportbedingungen als Spiegel unserer regionalen Leistungsfähigkeit zu zentralen Elementen einer leistungsfähigen und zukunftsgerichteten Kommune und Stadtgesellschaft.

Deshalb dürfen dringende Investitionen wie bspw. in unsere Brücken, Schulen, unsere Kultur- und Sportstätten und natürlich in die Verwaltung nicht auf der Strecke bleiben. Es geht schlicht um nicht weniger als die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes! Es ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass unsere Landeshauptstadt attraktiv für unsere mittelständischen Unternehmen und potenzielle Großansiedlungsprojekte bleibt. Wir haben lange genug darauf gewartet, aus dem Modus der «verlängerten Werkbank des Westens» herauszukommen. Und ob der Investor nun INTEL heißt oder nicht, wir sind auf die Landkarte der Global Player gerückt und da gehören wir auch hin.

Priorität Nummer 2: Verwaltung effizienter machen – Digitalisierung als Chance begreifen!

Bürokratieabbau ist kein Lippenbekenntnis, sondern eine unumstößliche Notwendigkeit. In Zeiten von Fachkräftemangel und haushaltsbedingten Einstellungssperren sind klug optimierte Verwaltungsprozesse und digitalisierte Fachverfahren echte Game Changer hin zu einer smarten, schnellen, effizienten und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung. Wir kommen um diesen Transformationsprozess schlicht nicht herum.

Priorität Nummer 3: Einnahmen durch Wachstum anstatt durch Steuererhöhungen!

Wir haben uns weder die Neufestsetzung der Parkgebühren noch die Kompromissfindung zum Grundsteuerhebesatz alles andere als leicht gemacht, denn für uns Liberale sind mehr und mehr Abgaben definitiv der falsche Weg, um unser Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen!

Magdeburg muss Unternehmen anziehen und sich attraktiv für Start-Ups und Arbeitnehmer von morgen aufstellen. Und unsere Grundvoraussetzungen sind gut: Wir sind nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Wissenschaftsstandort und mit etwas Glück bald auch erstmals Teil der Exzellenz-Förderung des Bundes. Wir halten die Daumen für die OVGU und die interdisziplinäre Forschungsgruppe rund um «SmartProSys» festgedrückt.

Fakt ist: Wir brauchen gute Standortfaktoren und dazu zählen neben einer lebendigen Innenstadt, auch gute Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und den Kammern, eine gezielte Wirtschaftsförderung und attraktive Gewerbesteuersätze.

Denn lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen:

WACHSTUM schafft Einnahmen – und das ist der **einzige nachhaltige Weg**, um unsere Finanzprobleme zu lösen!!!!

Deshalb stehen wir mit der Bundestageswahl auch unmittelbar vor einer Richtungsentscheidung –wirtschaftlich und gesellschaftlich –, die auch für die Zukunft unseres Bundeslandes und unsere Stadt von immenser Bedeutung ist.

Ich komme zum Schluss: Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ja, wir stehen vor schwierigen Entscheidungen, aber eines ist klar: Wir brauchen eine Kurskorrektur!

Keine neuen Schulden, ohne die nachfolgenden Generationen im Blick zu haben! Jede Ausgabe musss ich an ihrer Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit messen lassen! Keine Symbolpolitik mit Prestigeprojekten auf Kosten der Steuerzahler! Stattdessen braucht es strategische und zukunftsweisende Investitionen, kluge Entscheidungen zur Beherrschung der Sozialausgaben (die aber zu großen Teilen nicht auf kommunaler Ebene getroffen werden können), eine effiziente Verwaltung

und wirtschaftliches Wachstum.

Wir stehen für einen zukunftsorientierten und ökonomisch nachhaltigen Kurs. Genau das erwarten wir auch von der bevorstehenden Haushaltsentscheidung für unsere Landeshauptstadt. Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut, Sachverstand und dem erforderlichen Weitblick agieren. Genau das ist es, was die Magdeburgerinnen und Magdeburger von uns erwarten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Anlage 5

Redebeitrag

zum Haushalt 2025

von Manuel Rupsch, Finanzpolitischer Sprecher CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 17.02.2025

\- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträte, Beigeordnete und Einwohner Magdeburg,

wir diskutieren heute nicht nur Zahlen, sondern diskutieren auch über die Handlungsfähigkeit unserer schönen Landeshauptstadt. Die Entwicklung für Magdeburg muss auch mit diesem Haushalt gesichert sein.

Der Haushalt listet auf, was wir tun wollen und auch nur können. Eröffnet uns aber auch die Augen, wie es um die Finanzlage bestellt ist.

Unsere finanzielle Lage ist angespannt oder besser ausgedrückt „MIES". Wir müssen weiter sparen.

Bei unseren Vorhaben sind uns enge Grenzen gesetzt.

Wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt.

Die Erträge liegen bei 974.698,141 EUR – die ordentlichen Aufwendungen schon bei 998.044,130 EUR. Damit haben wir ein Fehlbetrag

von -23.345,98 EUR.

Schauen wir mal auf die Personalaufwendungen:

- Aktuell ist der Planansatz bei 211.566,610 EUR

Heute sitzen die Verhandlungsgruppen der Gewerkschaften und Kommunen in Potsdam am Tisch und verhandelt über den neuen Tarifvertrag.

- Bei 3 % Lohnerhöhung = gibt es einen Mehraufwand von 5.624,400 EUR

- Bei 5 % Lohnerhöhung = gibt es einen Mehraufwand von 9.374,000 EUR

- Und das, was die Gewerkschaften fordern bei 8 % mehr Lohn: knapp 15 Millionen EURO mehr.

Die Stadt Magdeburg muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir haben genügend Konkurrenz der Verwaltungen hier. Der Bund und auch das Land haben einige Einrichtungen in Magdeburg und wir müssen so attraktiv werden, dass die Menschen unsere Stadtverwaltung nicht verlassen. Das ist ein Kraftakt, wo nicht nur die Verwaltung, sondern auch wir als Stadträte gefordert sind.

Die Aufwendungen im Sozialbereich mit 460 Millionen EURO und damit auch die Steigerung Hilfe für Erziehung auf 66,6 Millionen EURO ist und bleibt ein dicker Brocken. Fast die Hälfte des Haushaltes geht in den sozialen Bereich.

Meine Damen und Herren,

die Nettoneuverschuldung liegt in diesem Jahr bei 35.454,506 EUR. Schulden schaffen neue Probleme.

Die angespannte Finanzlage ist nicht hausgemacht. Wir haben in den letzten Jahren nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Was uns immer wieder zu schaffen macht, das ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen. Leider müssen wir dies immer und immer wieder hier sagen.

Was uns zu schaffen macht, sind Entwicklungen und Regelungen, die nicht in der Verantwortung der Stadt Magdeburg liegen und auf die wir, die Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Verwaltung keinen Einfluss haben.

Immer wieder sind uns in den letzten Jahren vom Bund und vom Land Aufgaben zudiktiert worden, die mit zum Teil hohen Ausgaben verbunden sind; immer wieder haben wir Herausforderungen zu meistern, die nicht nur kostenintensiv sind, sondern eigentlich das ganze Land betreffen.

Aber weder Bund noch Land sorgen dafür, dass die Kommunen diese Aufgaben und Ausgaben auch stemmen können.

Wir können jetzt auch dankbar sein, dass wir vom Land 25 Millionen EURO für die Sanierung der Brücken bekommen. Ich hoffe, es ist keine Luftnummer.

Wir erinnern uns auch an der Zusage vom Land die Strombrückenverlängerung in hohen Maßen finanziell zu unterstützen. Das haben wir nicht bekommen.

Wir müssen auch die Daumen drücken und hoffen, dass der Bund uns endlich die Fördermittel für den Bau der neuen Schwimmhalle übergibt.

Was mal eine Idee der CDU war, durch die Leistungen der Schwimmer des SC Magdeburg unterstrichen wurde, muss auch umgesetzt werden.

Die Schwimmhalle in Ostelbien muss schnellstmöglich gebaut werden.

Das ist auch ein Teil des Leistungssportcampus von Magdeburg.

Zu den Trainingsplätzen des 1. FC Magdeburg hatten wir letzten Donnerstag schon viel gesagt. Aber auch heute können wir nochmals sagen:

Die Trainingsplätze müssen schnellstmöglich ertüchtigt werden. Wir sind hier alle am Ball und müssen auch die Kugel ins richtige Tor treffen und nicht im Abseits stehen.

Die Landeshauptstadt Magdeburg muss in diesem Jahr auch in weitere Vorhaben investieren:

- Dazu gehören dringend die Softwareumstellung in der Verwaltung

- Fortsetzung Sanierung Stadthalle

- 4. Abschnitt 2 Nord – Süd-Verbindung.

- Brückensanierungen

- Neubau Leitstelle

- Neubau IGS

Wir müssen auch in diesem Jahr an den richtigen Stellen investieren. Sicherlich gibt es noch viel zu tun und uns fallen viele weitere Projekte ein. Das zeigt auch immer die Diskussionen im Finanz- und Grundstücksausschuss.

Um dies alles zu finanzieren, müssen auch Konsolidierungsmaßnahmen getätigt werden.

Es klopfen einige Unternehmen, Bürger und auch Gemeinden an der Tür und würden gerne nicht benötige Grundstücke von der Stadt Magdeburg kaufen. Das läuft schleppend voran. Die Pflege und Unterhaltung durch Städtische Manpower muss doch nicht sein. Das muss schneller gehen – auch sollen die potenziellen Käufer selbst doch einem Bodengutachten erstellen.

Sparen machen wir schon – aber eins dürfen nicht – Magdeburg kaputtsparen. Unsere Stadt muss seine Qualitäten für Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger bewahren und weiterentwickeln.

Wir als Fraktion bedanken uns an den Fachbereich 02 wir die gute Zusammenarbeit.

Wir werden als Fraktion CDU/FDP im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg dem Haushaltsplanentwurf 2025 zustimmen, einige Änderungsanträge aber nicht. Wir sind uns allerdings auch der weiterhin bestehenden Risiken bewusst.

Lassen Sie uns gemeinsam unsere schöne Landeshauptstadt nach vorne bringen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Anlage 6

Sehr geehrte Oberbürgermeisterin Borris,

sehr geehrte Stadträte,

sehr geehrte Steuerzahler,

wir verhandeln heute über einen defizitären Haushaltsentwurf.

Das wiederholt sich seit 2017, also nunmehr 8 Jahren, Jahr für Jahr. Wir haben keinen ausgeglichen Haushalt, obwohl dieser bereits auf eine ganze Milliarde Euro angewachsen ist.

Und dennoch scheinen Sie nur ein Ziel zu haben: das Bedienen ihrer jeweiligen politischen Klientel und zwar auf Kosten der Allgemeinheit bzw. der arbeitenden Steuerzahler dieser Stadt.

Deren Leben ist in den letzten Jahren ohnehin schon sehr viel schwieriger geworden.

Ein geflügeltes Wort sagt: „Wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, darfst du die Frösche nicht fragen."

Diesen Fröschen, die das zukünftige Wohl unseres Gemeinwesens ahnungslos verspielen, geht es im Magdeburger Stadtrat wirklich gut.

Sie verhindern als Altparteienkartell sogar, dass die von den Wählern zur zweitstärksten Kraft gemachte Partei im Präsidium des Stadtrates vertreten ist.

Aber heute geht es darum, dass wir Sie dringend bitten müssen, aus Ihrem Altparteientrott aufzuwachen!

Die Zukunft hält offensichtlich sinkende Einnahmen und massiv steigende Sozialausgaben bereit. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns auf die Pflichtaufgaben unserer Kommune besinnen – Partei-Klientel-Bespaßung weglassen - und bei freiwilligen Leistungen sorgsam und äußerst sparsam verfahren.

Im Moment haben wir NOCH ein Ausgaben- und kein Einnahmeproblem.

Dieses absehbar vergängliche Glück verleitet sie als Stadträte dazu, sich an eine Aussage zu klammern, ja sich geradezu hinter ihr zu verstecken – dem Versprechen, dass das Jahr 2028 für Magdeburg wieder ein passables Jahr sein würde.

Dieser sog. „Ergebnishaushalt" soll in 2028 wieder ausgeglichen sein. Dieses Wunsch-Szenario dürfen wir getrost als Fatamorgana bezeichnen.

Goethe fand dafür die Worte:

„Die Botschaft hör´ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube."

Diese Form der finanzpolitischen Schönfärberei kennen wir bereits aus den vergangenen Jahren. Die beschwichtigenden Worte der Verwaltung, und dessen müssen wir uns hier alle bewusst sein, dienen nur dem Zweck, dem Landesverwaltungsamt eine positive Aussicht zu malen und so die Zwangsverwaltung der Stadt abzuwenden.

Ich möchte dahingehend an das eigentliche Fazit der Verwaltung erinnern, dass ihnen allen während der Vorstellung des Haushalts zur Kenntnis gelangte:

„[Die] Beschlussfassung weiterer Konsolidierungsanstrengungen durch [den] Stadtrat [ist] zwingend notwendig, um [die] selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Stadt weiter aufrechterhalten zu können."

Dieser Hilfeschrei der Verwaltung ist ein Weckruf an alle Fraktionen: Beweisen Sie heute politischen Mut. Denken Sie an das Wohl der Magdeburger und die Verantwortung, die Ihnen mit dem Geld der Steuerzahler übertragen wurde. Setzen sie sich über die parteipolitischen Kungeleien und diese demokratieverachtende Brandmauer hinweg und stimmen sie unseren Sparanträgen zu. Denn davon haben wir reichlich im Angebot.

Ganze 20 Änderungsanträge der insgesamt 30 zu diesem Haushaltswurf hat die AfD-Fraktion gestellt – allesamt Vorschläge für Einsparungen. Stimmen Sie zu, und Magdeburg hat die Möglichkeit etliche Millionen Euro zu sparen.

Exemplarisch möchte ich unseren Haushaltsantrag „Stellennachbesetzung intern regeln" anführen, den Sie 2021 und 2022 abgelehnt haben. Die Verwaltung setze in ihrer Not den Stellenbesetzungsstopp selbständig um und spart nun mehr als 6 Millionen Euro im Jahr. Das hätten wir früher haben können, wenn Sie, liebe Stadträte der Altparteien, finanzpolitischen Sachverstand und das notwendige

Verantwortungsbewusstsein für unsere Stadt und das Wohlergehen von deren Bürgern bewiesen hätten.

Stattdessen haben viele von Ihnen gehofft, dass die Ansiedlung Intels die Geldquellen sprudeln lassen würde und man nur noch ein paar klamme Jahre überbrücken müsse.

Gedanken von solidem Wirtschaften oder gar echtem Sparen waren trotz der defizitären Haushaltslage bei Ihnen nicht erkennbar. Mein Tipp: Fragen Sie doch einfach die vielen Magdeburger Familien, die das inzwischen lernen mussten, wie man so etwas macht.

Und wie hieß es dann auf einmal von Seiten Intels: Aus der Traum! – während Sie Intel den roten Teppich ausgerollten und glückselig besoffen von den erwarteten Steuermillionen waren, hatten wir von Beginn an gewarnt, dass Intel ein Großkonzern ist, der nicht aus reiner Nächstenliebe nach Magdeburg kommt. Wir hatten Sie gewarnt und Sie wollten es blind vor Vorfreude nicht wahrhaben. Das Fell des Bären haben Sie bereits verteilt, bevor dieser überhaupt erlegt war.

Nun stehen wir vor dem Dilemma, welches Sie als Räte der Altparteien mitzuverantworten haben. Als Grundlage für die erwartbar hohen Aufwendungen zur Vorbereitung der Ansiedlung hätte es im Gegenzug von Intel eine Investitionsverpflichtung geben müssen.

Unser Wunsch zu einer solchen Vereinbarung wurde hier jedoch keine Beachtung geschenkt.

Nun ist auch dem Letzten klar geworden, dass wir die Ansiedlung Intels hätten kritisch begleiten müssen. Mehr noch: die gescheiterte Förderpolitik unseres Wirtschaftsministers Habeck hindert Magdeburg daran, neue Gewerbe anzusiedeln. Wir stehen vor dem Paradoxon, dass wir zwar ein so riesiges wie leeres Gewerbegebiet am Eulenberg haben, neue Interessenten, von denen es reichlich gibt, aber an andere Städte verweisen müssen. Sie haben sich verzockt! Magdeburg hat den Schaden und zwar langfristig und schmerzlich-spürbar.

Magdeburg wird sich über höhere Gewerbesteuereinnahmen nicht sanieren können. Das Defizit bleibt bestehen. Statt jedoch unnütze Ausgaben zusammenzustreichen, ich nenne da nur beispielhaft den Gebärdensprachendolmetscher für die Liveübertragung der Ratssitzung, Fördergelder für linksgrüne Vorfeldvereine oder sinnlose Prüfanträge im Rat, haben Sie in der Sitzung am vergangenen Donnerstag sogar noch einen draufgesetzt:

Wir bauen nun für 3,5 Millionen Euro ein vollkommen unwirtschaftliches Fahrradparkhaus. Bei einem Eigenanteil von 1 Million Euro und jährlichen Betriebskosten von mindestens 135.000 Euro.

Ich wage zu orakeln, dass die realen, die vorhergesagten Kosten übersteigen werden.

Getrieben von Ihrer politischen Gier nach der Umsetzung ihrer linksgrünen Traumschlösser reden Sie sich diesen Unsinn dennoch schön: „Es wird zu 75 Prozent gefördert!“

war am Donnerstag ihr Hauptargument. Dass aber 100 Prozent der Summe deutsche Steuergelder sind, die Sie schlicht verschwenden, fällt Ihnen dabei nicht ein. Denn dann würde die ganze Art und Weise, wie Sie hier im Stadtrat Politik machen, zusammenbrechen.

Gott bewahre, Sie sparen bei den Ausgaben. Stattdessen wenden Sie ein typisches Manöver linker Finanzpolitik an, um dem Haushaltsdefizit Herr zu werden. Wenn kein Geld mehr da ist, dass man zum Fenster hinauswerfen kann, werden einfach die Einnahmen erhöht.

Und das möchte ich Ihnen auch anhand von Zahlen beweisen, bevor Sie uns wieder der Lüge bezichtigen. Wenn man im Wahlprogramm der Linken nur nach der Wortgruppe „Geschätzte jährliche Mehreinnahmen" sucht und diese Zahlen aufaddiert kommt man insgesamt auf eine zusätzliche Steuerlast i.H.v. 239 Mrd Euro. Ich würde der Linken an dieser Stelle empfehlen die Schlagwörter „Preise senken" auf der ersten Seite ihres Programms lieber etwas kleiner zu drucken, doch kommen wir zurück zum Haushalt

Das bedeutet also auch für die Magdeburger höhere Entgelte, Gebühren und Steuern oder um es mit den Worten von Herrn Wiebe zu sagen, Anreize. Parkgebühren und diverse Entgeltordnungen haben wir schon angefasst und auch die Grundsteuer wurde GEGEN das Votum der AfD-Fraktion erhöht. Das betrifft jeden Mieter, jeden Häuslebauer und jede Firma in Magdeburg.

Dahingehend hatte der Gesetzgeber deutlich gesagt, dass die Aufkommensneutralität ein explizites Ziel der gemachten Reform sei. Trotzdem genehmigt sich die Stadt mit 3 Millionen Euro Mehrbelastungen einen deutlichen tieferen Griff in die Taschen des Steuerzahlers. Das hat dieser Stadtrat dank der Stimmen der Altparteien so beschlossen.

Im Jahr 1325 hatten wir eine ähnliche Situation. Bischoff Burchardt III., Herr der Stadt Magdeburg, war nicht Willens bei sich und den Seinen zu sparen und trieb es mit der Erhöhung der Einnahmen zu weit. Mit der Erhöhung der Biersteuer und der Einführung einer gänzlich neuen Steuer auf Salz beschwor er den Zorn der Magdeburger herauf. Sie erschlugen ihn daraufhin keine 10 Meter unter uns im Ratskeller.

Glücklicherweise stehen den Magdeburgern – im Gegensatz zu früher – demokratische Wahlen zur Verfügung, um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie brauchen also nicht um Leib und Leben fürchten, wenn Sie Politik gegen die Wähler machen. Fürchten sollten Sie eher den Wahltag am 23. Februar.

Wenn ich Ihnen und den Magdeburgern da eine Prophezeiung machen darf: Ihre Unwilligkeit über den eigenen parteipolitischen Schatten zu springen, wird dazu führen, dass das Damokles-Schwert der Zwangsverwaltung weiterhin über unserer Stadt schwebt.

Die nächste bittere Pille, die die Magdeburger werden schlucken müssen, ist der Wegfall der Geschwisterregelung bei der KiTa-Betreuung. Erste Begehrlichkeiten in diese Richtung sind bereits geweckt, aber ich kann allen Bürgern außerhalb des Stadtrates garantieren, dass sich die AfD-Fraktion das nicht gefallen lassen wird.

Schließen möchte ich meine Rede mit einem heißen Eisen für alle Räte der Altparteien: Sparen macht Ihnen keinen Spaß, aber das Thema Migration und Asyl ist dagegen ein tiefrotes Tuch für Sie. Darüber sollte man viel mehr diskutieren, aber insbesondere wir sollten dazu viel mehr handeln. Nicht zuletzt bleibt unser Haushalt davon nicht unbeeinflusst. Zum Beispiel erhalten wir als Stadt derzeit 11.200 Euro pro Asylbewerber vom Land, um die uns übertragenen Pflichtaufgaben zu erfüllen.

In der Realität benötigen wir jedoch wenigstens 15.000, eher 16 bis 17.000 Euro, um die direkten und indirekten Kosten aufzufangen. Für den Haushalt wäre schon viel gewonnen, wenn Sie sich diese eklatante Unterfinanzierung zumindest eingestehen würden. Das derzeitige Asylsystem ist für Deutschland im Allgemeinen und für Magdeburg im Besonderen ein Minusgeschäft. Abgelehnte Asylbewerber werden trotz Ausreisepflicht weiter durchfinanziert – ein Wahnsinn sondergleichen, der nach dem Rechtsverständnis eines jeden Steuerzahlers einfach nur absurd und illegal ist.

Deshalb mein Aufruf an Sie: Nicht mehr Staat ist die Lösung, sondern weniger. Wir brauchen nicht mehr Aufgaben für die Verwaltung, sondern weniger.

Lassen Sie uns nicht an den Einnahmen schrauben, sondern bei den Ausgaben kürzen. Die Brieftaschen der Bürger geben sowieso nichts mehr her, da sie immer schmaler werden – vorallem wegen des energie- und asylpolitischen Treibens der Ampel und der Merkel-Regierungen.

Für einen zukunftssicheren Haushalt hat die AfD-Fraktion in den vergangenen Jahren, wie auch heute wieder, gute Vorschläge eingebracht.

Trauen Sie sich zum Wohle der Bürger und stimmen Sie heute für Magdeburg und nicht für Ihre Partei.

Vielen Dank

Normale Familien werden das kaum noch leisten können. Die Folgen haben die anwesenden Vertreter der Altparteien zu verantworten.

Vielen Dank.

Anlage 8

Haushaltsrede von Olaf Meister, Vorsitzender der Fraktion GRÜNE/future!, zum Haushalt 2025 der Landeshauptstadt Magdeburg in der SR-Sitzung am 17.02.2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren,

die aktuelle Haushaltslage ist, die Vorredner sind bereits darauf eingegangen, schwierig. Die allgemeine wirtschaftliche Lage schlägt auch auf die Stadt durch. Die mit Intel verbundenen Hoffnungen auf einen positiven Sonderweg Magdeburgs erfüllen sich (erst einmal) nicht.

Die Unterstützung des Landes bleibt hinter dem zurück, was wünschenswert wäre - wobei die dortige Haushaltslage sich eher als noch schwieriger darstellt.

Zentrale Aufgabe unserer städtischen Haushaltsaufstellung war es diesmal, den Haushalt trotz der schlechten Rahmenbedingungen auszugleichen und handlungsfähig zu bleiben, um die uns obliegenden kommunalen Aufgaben im Interesse der Menschen in unserer Stadt erfüllen zu können.

Dafür wurden zwei Wege beschritten. Zum einen haben wir die Einnahmeseite angefasst und die Einnahmen der Stadt erhöht.

Das sagt sich so einfach, geht aber mit sehr unpopulären Maßnahmen einher - weil wir den Menschen in Magdeburg Mehrkosten zumuten. Hundesteuer, Eintrittsgelder, Parkgebühren, Grundsteuer, Beherbergungssteuer etc. Das war nötig.

Trotzdem war ich mir zu Beginn sehr unsicher, ob der Stadtrat dazu die Kraft finden würde.

Dafür bekommt man kein Schulterklopfen, in Wahlprogrammen steht so etwas zumeist nicht. Tatsächlich war es auch nicht einfach, letztendlich fand sich aber jeweils eine Mehrheit (manchmal noch in der laufenden Ratssitzung in Kompromissen errungen), die bereit war der Verantwortung gerecht zu werden.

Durchaus keine Selbstverständlichkeit, aber auch Ausdruck dieser Verantwortung, gab es auch Bereiche, die von Mehrbelastungen ausgenommen wurden.
Die Kita-Gebühren blieben stabil und liegen häufig deutlich unterhalb dem im Umland üblichen.
Hier gelang ein weitgehender Konsens im Rat: die Haushaltskonsolidierung soll nicht zu sozialen Einschnitten führen, Kinder-/Familienfreundlichkeit ist kein Schönwetterthema, sondern ernsthaftes Ziel und Anspruch, dem wir gerade in der Krise gerecht werden wollen. (auch Konsens: Feuerwehr)

Zugleich gab es aber auch auf der Ausgabenseite erhebliche Einschnitte.
Sie drücken sich vor allem in der Personalbewirtschaftung und vielen unbesetzten Stellen aus.
Das schränkt die Leistungsfähigkeit der Stadt bereits deutlich ein.

Wir erleben es bei fehlenden Planungskapazitäten, die der Entwicklung der Stadt schaden. Menschen merken es aber vor allem bei den Terminvergaben in den Bürgerbüros, den

Problemen in der Ausländerbehörde oder beim wochen- oder monatelangen Warten auf die dringend benötigte Geburtsurkunde im Standesamt.

Da gibt es in der Verwaltung des Mangels das Erfordernis Schwerpunkte zu setzen und Härten abzustellen.

Unsere Maßgabe muss es sein, nicht dort zu kürzen, wo wenig Geld einen großen Unterschied macht.

Strukturen und Institutionen, die einmal aus Kostengründen geschlossen oder eingestellt wurden, lassen sich nur schwer wieder aufbauen.

Es ist zu befürchten, dass sich die Lage nicht schnell bessert. Der Wandel der Weltwirtschaft hin zu Protektionismus (Trump und Konsorten, Fans ja auch hier) wird unserer exportorientierten Wirtschaft zu schaffen machen. Das werden wir auch in Magdeburg merken.

Hinzu kommt, dass uns alte Fehler einholen. Die, auch in Magdeburg, auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur, die Begeisterung bei Neubau (Tunnel, 3. Elbquerung), bei gleichzeitiger Nichtausfinanzierung des Erhalts der bestehenden Infrastruktur rächt sich. (Ringbrücken - keine Lösung).

Die Tunnelüberwachung kostet 240 T€ jährlich, mehr als die gesamte freie Kulturszene bekommt. (Abschreibung?)

Der dringend nötige Umbau unserer Verkehrsinfrastruktur, er findet weiterhin kaum statt.

Investitionen in ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sind keine grüne Liebhaberei, sondern essenziell für die Lebensqualität in unserer Stadt. Wir sind da gegenüber anderen Städten deutlich im Hintertreffen. Die Investitionen blieben 2024 deutlich hinter den Notwendigkeiten zurück. Für 2025 ist ähnliches zu befürchten.

Dabei ließe sich auch mit kleinen Maßnahmen, die im Vergleich nicht viel kosten, viel erreichen.

Lassen Sie mich kurz auf die Änderungsanträge eingehen.

Wir haben uns als Fraktion vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Gesamtsituation deutlich beschränkt. Was wir in Magdeburg aber an sich viel zu wenig nutzen, ist unsere Funktion als Universitäts- und Hochschulstadt.

Wir wollen auch den Studierenden Räume für kulturellen und sozialen Austausch bieten. Darum hoffen wir, dass die städtische Unterstützung der Projekte in:takt und schauwerk auch heute wieder eine Mehrheit findet.

Wichtig ist es auch dem Kulturbereich deutliche Signale zu geben.

Für die Attraktivität der Stadt, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist eine lebendige Kultur, in all ihren Formen von grundlegender Bedeutung.

Mit dem Antrag des Kulturausschusses sichern wir durch einen kleinen Eigenmittelzuschuss, dass sich das Netzwerk Freie Kultur weiterhin um Fördermittel bewerben kann.

Mit unserem eigenen interfraktionellen Antrag passen wir die Mittel für kulturelle und künstlerische Projekte an die Inflation der letzten Jahre an, um das Überleben der freien Kulturszene in Magdeburg zu sichern. Im Verhältnis sind es kleine Summen, die jedoch eine große Wirkung entfalten. (Adelheidpreis)

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Antragstsunami der AfD sagen.

Unter dem Deckmantel der Haushaltsdisziplin wird die AfD heute versuchen, uns eine lange Liste an Maßnahmen zu präsentieren, deren einziger Zweck es ist, der Magdeburger Zivilgesellschaft zu schaden.
Keiner der Vorschläge hat tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf den Stadthaushalt.

Viele der aufgelisteten Maßnahmen stehen nicht einmal im Haushalt. Die AfD arbeitet einfach nur stumpf ihr ideologisches Programm ab. Da geht es nur um einen finanzpolitischen Vorwand, um sich Projekten und Initiativen zu entledigen, die nicht in ihr rechtsextremes Weltbild passen.
Klimawandel, Kultur, Umwelt, Gleichstellung und natürlich Integration stehen da zur Streichung an. (Klimawandel/Anpassung? Migration/Integration)
Wir lehnen diese sinnlosen Anträge ab.

Der Haushalt mag auf den ersten Blick nur aus Zahlen bestehen, aber es geht hier nicht nur um Zahlen. Er ist zahlgewordene Antwort auf die Herausforderungen.

Es geht um Menschen und die Zukunft unserer Stadt. Wir müssen heute Entscheidungen treffen, die die weitere Entwicklung der Stadt bestimmen

Lassen Sie uns diese Verantwortung ernst nehmen und den Blick nicht nur, aber eben auch, auf kurzfristige Zahlen richten.

Vielen Dank!

Es gilt das gesprochene Wort.

Olaf Meister

Anlage 9

Die Linke

Fraktion im Stadtrat
der Landeshauptstadt
Magdeburg

Redebeitrag von Stadtrat Noah Biswanger zum Haushaltsplan für 2025 in der Stadtratssitzung am 17. Februar 2025

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Beigeordnete,
Kolleginnen und Kollegen,

der Faktencheck löst nicht gerade Begeisterungsstürme aus:
18,5 Millionen prognostiziertes Defizit, Rücklagen nahezu aufgebraucht. Klar, denn Kostensteigerungen treffen nicht nur die Privathaushalte, sondern auch die Öffentlichen. Bund und Land halten die Aufgabenflut aber dauerhaft hoch und gleichen nur unzulänglich aus. Wir haben kaum bis keinen Spielraum zum Gestalten unserer Stadt. Doch dabei wäre genau das in vielen Fällen dringend erforderlich!

Aber alle Punkte mal der Reihe nach.
Personal - der Kostenfaktor, der die Beigeordneten-Riege wahrscheinlich am meisten zum Schwitzen bringt: Gut ist, dass wir allen voran Versäumnisse der Vergangenheit heilen können. Bspw. gibt es jetzt auch Personal für die neu gebaute Sporthalle von TUS! Ich meine, kann ja mal passieren eine Sporthalle zu bauen und zu vergessen, Personal einzuplanen.
Besonders lobenswert möchte ich hervorstellen, dass die Verwaltung aber in die Zukunft investiert, Ausbildungskapazitäten aufstockt und Stellen schafft, damit anschließend umgehend übernommen werden kann. Das finden meine Fraktion und ich sehr gut!
Was aber dramatisch ist, sind die Kostensteigerungen. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass der Tarifabschluss alsbald wiederkommen wird und pro %-Steigerung Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro drohen, dann wird das Gesamtdefizit von 18,5 Mio. aller Voraussicht nachwachsen. Aber: Gutes Personal verdient gutes Geld. Und das müssen uns unsere Mitarbeitenden allemal wert sein! Wir müssen als Arbeitgeberin attraktiv bleiben.
Und in Berlin muss endlich ankommen, dass jede zusätzliche Aufgabe für die Kommunen den Berg der Mehrbelastung anwachsen lässt. Die Mitarbeitenden können noch so sehr ihr Bestes geben, es wird nicht mehr ausreichen.

Die Folge: nicht nur unsere Beschäftigten sind unzufrieden, sondern auch die Menschen der Stadt, die auf Reaktionen und Bescheide der Ämter warten.
Und ja – hier lässt uns auch das Land mit einem adäquaten Kostenausgleich wirklich hängen. (...) Das fehlt dann wieder an anderer Stelle.

Das bringt mich zum nächsten Themenkomplex: **Wirtschaft.** Nicht einmal ein halbes Jahr ist es her, dass wir hier an selber Stelle über „Intel" sprachen. Jetzt denken Sie vielleicht: Warum redet der Biswanger denn jetzt von Intel, wenn es um den Haushalt geht? Und ich sag's ihnen gern, weil hier die Stadt massiv geprellt wird und dort unser Defizitausgleich liegt.
Eine Revue: Nach der „Verschiebung" – also der faktischen Absage – haben sich Landesvater Haseloff und Kronprinz Schulze in der Presse ja mit Unterstützungsbekundungen für Magdeburg nahezu überboten. Und wie man uns jetzt finanziell entschädigen wollte – ein monetäres Halleluja winke der Stadt! Klingt ja hammermäßig, ist dann bloß blöd, wenn dann meine Fraktion und ich Transparenz herstellen und nachhaken.
Und jetzt machen Sie sich mal ein Bild von der Faktenlage: Das Land sagt, wir sollen weiter in die Vorbereitungen für die Ansiedlungen investieren – sie wollten ja „ausgleichen". Und wir haben am High-Tech-Park investiert. Wie meine Nachfrage im Finanzausschuss zeigte, waren das bisher rund satte **23,6 Mio.!** Und wie viel hat das Land bisher beglichen? Magere **150.000 Euro!** Hier fehlen einfach mal fast 23,5 Mio., die versprochen wurden – und kein Vorwurf an die Verwaltung, ich weiß, sie ist da dran. Die Aufwendungen für das kommende Jahr im Deckungskreis HTP auf 0 zu setzen, erachte ich jedenfalls mehr als angebracht!
Aber mal ganz ehrlich: Als Kommune wird hier tagtäglich Tetris im Finanzbereich gespielt, um die Liquidität dauerhaft zu gewährleisten – hier würden schon 2 Mio. Euro viel ändern, und das Land stellt auf stur!
Und wehe, jetzt kommt jemand mit der Aussage „Die haben doch auch kein Geld!"
Schwachsinn, was da läuft, ist aus Magdeburger Sicht skandalös. Und im Übrigen wirtschaftspolitische Grütze. Anstelle der Versprechungen nachzukommen und der Kommune – dem selbstgenannten „Rückgrat des Landes" – Unterstützung zukommen zu

lassen, wird auf der anderen Seite die High-Tech-Park GmbH des Landes mit 180 Millionen Euro Krediten ausgestattet.
Und warum? Um jetzt Flächen zur weiteren Erschließung anzukaufen und umzubauen. Ich meine, geht's noch? Man weiß nicht einmal, was dorthin kommt, erschließt jetzt für teuer Geld, um dann – wenn es ganz blöd läuft – zwangsläufig irgendwann veräußern zu müssen, um die Flächen zum wirtschaftlichen Arbeiten zu bringen?! Und dann können wir ja hier wirklich nur hoffen, dass da kein Genie auf die Idee kommt: „Logistik? Naja besser als gar nichts..."
Merkwürdig, dabei hätte ich gerade von einem Finanzministerium, das so oft das Mantra des Schuldenabbaus bemüht, mehr Verlässlichkeit erwartet. Eine astreine Pippi-Langstrumpf-Politik: Ich mach mir die Welt, wiede wiede wie sie mir gefällt.
Da wundert es doch echt niemanden mehr, warum hier die Menschen beim Thema Eulenberg mit dem Kopf schütteln....

Aber wissen Sie, was mich in dieser Debatte am meisten ärgert: Wie hier schon wieder mit einer Polemik versucht wird, auf den **Sozialbereich** einzutreten.
Und jetzt mach ich Ihnen gern mal den „Haushalts-Houdini" und versuche hier Behauptungen finanzpolitisch zu entzaubern!
Anders als behauptet, kostet uns nicht das Soziale gesamt 50%, sondern das Dezernat für Soziales insgesamt 46%, d.h. inklusive Personal, inkl. Gesundheitsamt. Die reinen, direkten Sozialkosten, also DKSOZ, DKHzE und DKKiFöG, belaufen sich auf rund 35% der Gesamtaufwendungen. Und liegt damit im Mittelwert der letzten 5 Jahre. Was hier aber niemand erwähnt: 23% unserer Gesamterträge der Stadt resultieren aus Transferleistungen für Kinderförderung und Co. Bereinigen Sie die stadteigenen Sozialkosten und setzen die mal ins Verhältnis, können Sie feststellen, dass „Soziales" 15% des städtischen Haushalts einnimmt.
Und unbestritten: Das Land muss mehr tun, muss die Personalkosten, besonders in der Kita, besser ausgleichen. Wir hätten jetzt im demografischen Wandel sogar die Chance, allein wenn wir das Personal halten, Fachkräfte zu entlasten, denen das Burnout droht, und stattdessen Bildungsqualität zu erhöhen. Eine echte Kinderförderung in der Kommune von klein auf mit besten Bedingungen zu gewährleisten

Wissen Sie, das sind unsere Prioritäten: Wir möchten einen Haushalt, der **Familien und Kinder an oberster Stelle** sieht. Der allen in dieser Stadt eine **vielfältige Kulturlandschaft** bietet und Kulturschaffenden Sicherheit bringt. Der den Missstand angeht, dass jedes 4. Kind in diesem Land in Armut lebt – mit Bildungsrückständen in die Schulen kommt. Der Alleinerziehende unterstützt und sie nicht in die Sozialsysteme schubst. Einen Haushalt, der Strukturen verlässlich fördert, die sich für Bildung stark machen: von Kita- über Schulsozialarbeit bis in die Jugendarbeit!
Wann wird endlich begriffen, dass jeder Euro für die Familien dagegen arbeitet, dass Sozialkosten steigen, weil wir die Menschen in ein selbstbestimmtes Leben führen wollen? Wann kommt die Erkenntnis, dass eine starke frühkindliche Bildung ein Investment in die Fachkräfte der Zukunft ist? Je früher wir Kinder stärken, umso eher können wir gegen Nachteile angehen und verhindern, dass sich Armut vererbt! Wo bleiben da der Aufschrei oder die großen Ankündigungen für Investitionsoffensiven? Stattdessen dominiert weiter der Ellenbogen und die Stimmungsmache wird vorangetrieben.

Und um diesen Schwachsinn von Rechtsaußen gleich mal wieder einzufangen, mit dem sie ja nur einmal wieder unterstrichen haben, dass sie nicht mal die Unterlagen lesen.
Wenn man sich mal die **reinen Kosten für Migration** anschaut, sprich den **DK Unterbringung von Migrant:innen + das Produkt für das AsylbLG**. Ich nehme jetzt nur die Direktkosten ohne Ausländerbehörde, um mal nur den unmittelbaren Leistungsumfang darzustellen: Dann können Sie feststellen, dass uns beides zusammen im kommenden Jahr 16,6 Mio. Euro kostet. Das sind 1,7% der gesamten Aufwendungen. Dort recht außen versucht man echt 1,7% Leistungen zu skandalisieren. Und mal zum Vergleich: Zinsen kosten uns im nächsten Jahr allein 17,5 Millionen und damit mehr als die direkten Leistungen. Und dann schaue ich mal auf die Einnahmeseite aus den Transferleistungen: Da stehen sogar 19,2 Mio. Euro! Natürlich wird aus der Differenz auch Personal bezahlt, bevor hier jemand denkt wir machen Plus! Aber die Behörde bräuchten wir ja mal unabhängig davon, wie viele Menschen kommen. Und eigentlich sollte uns eine starke Behörde wichtig sein. Jedenfalls dann, wenn man ein ernsthaftes Interesse besitzt, Integration zu ermöglichen!

Hier ist doch der eigentliche Problemkern: Bund und Land begleichen die Personalaufwendungen nicht hinlänglich – Sie lassen das System hier unten abschmieren. Je stärker die Behörde aufgestellt ist, umso besser können wir Menschen Perspektiven in unserem Land und unserer Stadt bieten. Sie schneller integrieren. Über die Arbeit zu sozialer Teilhabe bringen. Hier muss umgehend investiert werden.

Und das bringt mich zum letzten Punkt: **Investitionen**, besonders bauliche. Die sind dringend nötig. Aber bitte sinnig. Niemand braucht Vorplanungen für Straßenbauprojekte – wie den Nordverbinder – die in den kommenden Jahren ohnehin nicht realisiert werden können. Vorher stehen die Brücken an. Und deshalb kann man sich auch das Geld für solche Projekte klemmen, denn die Machbarkeit kann sich ändern, bspw. wenn sich der ökologische Rahmen ändert. Dann lieber zielgerichtet in die maroden Straßen oder den Nahverkehr investieren – wie wäre es denn mit dem Gleisbereich am Alten Markt. Meine Kenntnis zur Stellungnahme der Bahnaufsicht sagt mir: Das wäre gut! Dafür muss aber die Schuldenbremse weg und die Verwaltungen hier vor Ort müssen so gestärkt werden, dass Verfahren zügig bearbeitet werden können.

Fakt bleibt: Es ist an Bund und Land, nicht nur nette Sprüche zu klopfen. Und so hart das hier – besonders auch im Haushalt für das kommende Jahr – wird, werden wir als Linke weiterhin für ein starkes Sozialsystem vor Ort laut sein.
Bei uns kommen Familien und die Menschen auf die 1! Denn am besten geht's doch niemals allein, sondern immer gemeinsam!

Dankeschön!"

(Es gilt das gesprochene Wort)

Anlage 10

Fraktion Gartenpartei

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Alter Markt 6
39104 Magdeburg

Gartenpartei
gegründet 2013

Redebeitrag Stadtrat Roland Zander, Fraktion Gartenpartei zur Haushaltssitzung des Stadtrates am 17.02.2025

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender,
werte Gäste und Zuschauer und
heute auch an die Zuschauer von der MVB,

ich bin wie immer überrascht, was manche Redner hier von sich geben.

Erstmal reden wir über den Haushalt unserer Stadt und nicht darüber, wer am 23.01.2025 zur Wahl gehen sollte und wen er wählen soll. Das kann der Bürger allein entscheiden, da müssen wir hier keine Vorträge halten.

Zum Haushalt möchte ich mich bei dem Finanzbeigeordneten und auch bei der der Oberbürgermeisterin für die letzten zwei Jahre bedanken und dass wir so gut durch die Haushaltssperren gekommen sind und die Entscheidungen die getroffen wurden, doch nicht so schwerwiegend waren, wie wir befürchtet hatten. Das haben wir gut hinbekommen.

Wenn das, so wie wir es gehört haben, was für mich neu war, wieder passieren sollte, dann denke ich, dass die Oberbürgermeisterin die richtigen Entscheidungen trifft. Im Falle der Haushaltssperre, wie ich vom Alt OB gelernt habe, trifft die Oberbürgermeisterin die Entscheidung darüber, wofür das Geld eingesetzt wird. Dann brauche ich auch keinen Antrag für den Adelheidpreis. Die „demokratischen Parteien", wenn ich diese Aussage schon höre, stehen mir die Haare zu Berge, stellen hier so einen Antrag.

Ja, das ist eine riesen Sauerei, aber Sie hätten doch, bevor in der Zeitung stand, dass die Adelheid-Preisverleihung in diesem Jahr ausgesetzt werden soll, reagieren können und sich vorher damit auseinandersetzen können. Man hätte einen Weg dafür finden können und, da bin ich mir sicher, man hätte ihn auch gefunden. Man legt da viel Wert darauf, der Preis wurde damals von der SPD als Antrag eingebracht, da muss man sich natürlich ganz vorne hinstellen und das noch einmal bringen. Aber das steht auf einem anderen Papier.

Für unsere Fraktion ist es wichtig heute von der Verwaltung zu hören, dass wir kein Geld bei Trägern streichen, die wir verpflichtet haben, für Kindereinrichtungen oder andere Einrichtungen, wie Mehrgenerationenhäuser usw. Das möchte ich heute hier noch einmal hören. Uns wurden zugespielt das Träger nun vieles nicht mehr machen dürfen, was sie vorher durften. Das haben wir auch schriftlich. Ich war auch verwundert, dass man vor dieser Haushaltsberatung, viele öffentliche Träger anschreibt, dass keine politischen

Veranstaltungen mehr gestattet sind. Wissen Sie eigentlich, dass viele Träger damit Geld verdienen, um sich etwas für Kinder und Jugendliche leisten zu können, dass man aus diesen Geldern Anschaffungen machen kann. Das soll nicht mehr sein. Da gehen wir einen falschen Weg. Die Einnahmequellen sollen wegfallen, finanziert wird es aber auch nicht, wenn man eine Playstation für eine öffentliche Einrichtung braucht, in die Kinder gehen, ob das Jugendclubs sind, oder andere Einrichtungen. Das finde ich kritisch.

Für mich ist es auch unfassbar, dass wir für eine Nord-Süd-Verbindung weit über 287 Millionen Euro ausgeben, aber nicht in der Lage sind, dort, wie z.B. im Neustädter Feld, wo der Bauabschnitt 4 fertiggestellt ist, Wartehäuschen hinzubauen.

Da lassen wir die Fahrgäste im Regen stehen und das vier Jahre lang! in vier Jahren wollen wir dort erst Wartehäuschen bauen. Obwohl alles über Steuergelder finanziert ist, bekommen wir es nicht hin, dort Wartehäuschen zu bauen. Das hatten wir im Kannenstieg schon, bis wir hier im Stadtrat Theater gemacht haben, dann wurden sie gebaut.

Ich hoffe, die MVB schaut auch heute zu. Die MVB macht ja immer Betriebsversammlungen, wo gerne Videos von Herrn Zander gezeigt werden. Das habe ich mir heute sagen lassen und ich habe es mir auch zeigen lassen, welche Videos da gezeigt werden.

Ich finde das toll, das man das macht, aber hören Sie richtig zu, was ich hier sage:
Ich verlange einfach von der MVB, dass man dort die Wartehäuschen aufbaut, ohne dass es im nächsten Monat dafür wieder einen Antrag geben muss, um die MVB zum Handeln zu bewegen.

Das ist genau so, wie mit den Schallschutzwänden im Neustädter Feld. Die wurden gebaut und sind heute vollgeschmiert und Schandflecke. Die künstlerische Gestaltung sollen die Bürger über Spendengelder bezahlen. Das können Sie doch niemandem erzählen. Wir geben hier 300 Millionen aus und das ist nicht machbar? Das ist unverschämt!

Und was noch unverschämter ist: Es stellen sich alle hin und bewundern, wie schön es ist und beschließen am Donnerstag ein Fahrradparkhaus für 3,5 Millionen. Dafür schäme ich mich!

Der Preis für das Babyschwimmen soll erhöht werden, da fehlen mir wirklich die Worte, dass wir nicht in der Lage sind, sowas anders zu regeln. Wir investieren fast 6,5 Millionen am Barleber See, Fördergelder! Wir bauen ja dort nicht das, was wir hier beschlossen haben, das wissen wir. Aber auch dort steigen die Preise, Kinder sollen dort 3 Euro bezahlen, statt 1,50 Euro, Erwachsene 6 Euro. Was bieten wir eigentlich dafür am Barleber See dafür? Nichts!

Wir haben dort eine Straße, die intakt war, komplett im gleichen Zustand erneuert, neue Lampen, die Gastronomie haben wir nicht gebaut am Barleber See. Wir haben Toiletten standfest gebaut, vorher hatten wir schön saubere Container. Es ändert sich gar nichts am Barleber See, aber wir nehmen 6 Euro Eintritt.

Der Bürger soll immer mehr bezahlen, Grundsteuer, Bettensteuer, usw. Hätte der Beigeordnete sich nicht dazu geäußert, hätten wir am Donnerstag noch eine Steuer für Einweggeschirr eingeführt. Ich weiß gar nicht, was das noch soll, das ist schon Allerhand, was wir hier so beschließen.

In der letzten Woche war ich auf einer GWA Sondersitzung in Buckau, dort sollen 300 Meter der Schönebecker Straße für 3,5 Millionen Euro saniert werden.

Wir sind nicht in der Lage, etwas für ein paar Euro zu machen: aber 300 Meter für 3,5 Millionen Euro und wir wissen, wenn wir dort anfangen, werden die 3,5 Millionen Euro nicht reichen und wir landen bei 5 Millionen. Das kann man keinem Bürger mehr erzählen und der Bürger muss zahlen, zahlen, zahlen.

Jetzt komme ich noch zu einer Sache, die mich seit Monaten richtig wurmt:
Wir haben in den letzten Jahren, unter Alt-OB Lutz Trümper, alle unsere Schulen saniert und Millionen dafür ausgegeben. Jetzt soll ein Erlass von der Landesregierung kommen soll, dass wir in Magdeburg noch Schulen schließen sollen, die wir für Millionen saniert haben. Auch in diesem Haushalt steht viel Geld für Schulen drin, wenn ich richtig gelesen habe betrifft die Schließung dann 20 Schulen in Magdeburg. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was uns das kostet. Auch wenn das noch nicht im nächsten Jahr kommt, müssen wir doch mal etwas weiterdenken. Das kann doch alles nicht sein!

Wir bauen gerade eine neue Schule für 70 Millionen, da frage ich mich schon, wo das noch hinführen soll.

Als letztes möchte ich noch sagen, was mich auch noch wurmt: Hier im Stadtrat, alle die hier in der letzten Wahlperiode saßen und wiedergewählt wurden, haben doch bei der Intelansiedlung zugestimmt. Alle haben sich feiern lassen! Ja, wir haben da jetzt ein Problem und wissen nicht, wie es weitergeht. Keiner weiß es, keiner kann in die Glaskugel gucken. Aber ich verstehe nicht, wenn im Haushalt null Euro für das Gewerbegebiet geplant werden. Das Gewerbegebiet muss doch mindestens erschlossen werden, dass wenn jemand kommt, auch wenn Intel das mal verkauft, dann dort sofort gebaut werden kann. Das kann man doch jetzt nicht stoppen. In meinen Augen muss das weitergehen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja noch positiv und dann freuen wir uns alle wieder.

Vielen Dank!

Es gilt das gesprochene Wort.

Roland Zander
Fraktionsvorsitzender
Fraktion Gartenpartei

Anlage 11

Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Fraktion Tierschutzpartei

PARTEI MENSCH
UMWELT TIERSCHUTZ

Magdeburg, 17.02.2025

Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Burkhard Moll zum Haushaltsentwurf für den Stadthaushalt 2025 der Landeshauptstadt Magdeburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
sehr geehrte Verwaltung,
sehr geehrtes Publikum, liebe Presse,

vorab möchte ich mich hier nochmal ausdrücklich für die sehr gute Unterstützung, zu Fragen den Haushalt betreffend, bei Frau Behrendt und Herrn Erxleben bedanken.

Meine Vorredner haben schon viele, wichtige Fakten genannt. Dennoch möchte ich zum Haushalt 2025 noch einige Worte sagen.

Magdeburg kann für 2025 keinen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen. Der Haushaltsplanentwurf zeigt einen zu erwarteten Fehlbetrag von rund 23 Millionen Euro. Gleichwohl sind Investitionen von über 100 Millionen Euro geplant. Die Ursachen des Haushaltsdefizits sind unter anderem die erheblichen Kostensteigerungen im Sozialbereich, beim Personal, bei den Baupreisen und Kreditzinsen.

Dem gegenüber stehen Steuermindereinnahmen und die nicht auskömmliche finanzielle Unterstützung durch Bund und Land bei der Finanzierung der uns übertragenen Aufgaben.

Allein durch die Erhöhung der Tariflöhne sowie die Erhöhung der Kranken- und Pflegeversicherungskosten in 2025 könnten für unsere Landeshauptstadt - bei den derzeitig von Verdi geforderten 8% - ca. 15 Millionen Euro hinzukommen.

Jeder weiß, dass man bei einem gesunden Haushalt nur so viel ausgeben kann, wie man eingenommen hat.

Auch wenn auf der Einnahmenseite zum Beispiel die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes und der innerstädtischen Parkgebühren, die Anhebung der Hundesteuer und die Einführung der Beherbergungssteuer usw. beschlossen wurden, sowie darüber hinaus weitere Erhöhungen, wie

die der Eintrittspreise für Schwimmbäder und Museen geplant sind - das sind nur Peanuts zum Verhältnis der Ausgabenseite.

Was wir brauchen sind zum Beispiel mehr Einnahmen von Gewerbesteuern durch Firmen welche sich hier in Magdeburg gut ansiedeln können. Dazu bedarf es lukrative Flächen und Bedingungen für diese zu schaffen.

Hierzu werden schon die Zuwegungen zum Eulenberg weiter ausgebaut – nach dem Motto: Kommt Intel doch noch, so haben wir unsere Vorbereitungen absolviert – kommt Intel nicht, dann könnten wir über unser städtisches Vorkaufsrecht dort andere Firmen ansiedeln. Immerhin ist der Eulenberg eine der größten zusammenhängenden Gewerbeflächen mitten in Deutschland und das mit einer super Anbindung.

Ebenso sollten wir alles geben um mehr Einwohnerinnen und Einwohner nach Magdeburg zu holen. Hier sind schon gute Voraussetzungen durch die neuen Wohnquartiere wie Fahlberg-List und dem RAW-Gelände geplant. Dazu bedarf es auch weiterhin eine gute Lebensqualität in Magdeburg zu schaffen, wie z. B. den Ausbau des ÖPNV, der Kultur- und Sportstätten, genauso wie die Erhaltung unserer schöne öffentlichen Parks und Freizeiteinrichtungen - um hier nur einiges zu nennen.

Wir haben trotz allem für den Haushalt 2025 große investive Ausgaben geplant. Zum Beispiel der geplante Neubau der IGS in der Listemannstraße (endlich über einen Generalauftragnehmer), die Fertigstellung der Stadthalle mit dem Außengelände und die Planung des Neubaus der Rettungswache in Olvenstedt.

Wir als Fraktion „Tierschutzpartei" wünschen uns zudem, dass in Zukunft mehr Gelder für den Tier- und Klimaschutz in jedem Haushalt ihren Platz finden.

Unsere Fraktion teilt die Auffassung unserer Oberbürgermeisterin, dass die jetzt vorliegende Haushaltsplanung akzeptabel ist. Die Fraktion Tierschutzpartei wird dem Haushalt daher wie heute vorgelegt zustimmen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

*Es gilt das gesprochene Wort.

Anlage 12

Rede der Die Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushaltsplan 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträte,

Sie müssen keine Sorge haben, ich werde mich kurz fassen und versuchen, auf die Sachen einzugehen, die Sie hier genannt haben, soweit mir das möglich ist. Ich möchte aber zunächst beginnen und mich bei Ihnen bedanken für die weitestgehende Vernunft, die Sie walten lassen haben, es sind nur 30 Anträge, das ist eine geringe Zahl. Und die Erhöhungen, die damit verbunden sind, wenn sie dann beschlossen werden, sind nicht so enorm.

Dann möchte ich mich bei den Dezernaten, bei den Beigeordneten bedanken für die Einsicht in Sparmaßnahmen, denn es gibt einige Maßnahmen, die uns in den Dezernaten richtig weh tun. Nicht zuletzt bedankt ich mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dezernates II für die Geduld, für das emsige Tun, dass der Haushalt hier in einer beschlussfähigen Form vorliegt.

Stadtrat Biswanger hat es gesagt, wir haben wenig Spielräume, weil die Mittel überwiegend auch durch gesetzliche Vorgaben gebunden sind. Wir sind im Übrigen nicht in der Haushaltssperre, sondern wir sind in der vorläufigen Haushaltsführung, bis der Haushalt durch das Landesverwaltungsamt genehmigt wurde. Es ist auch schon gesagt worden, eine Haushaltssperre – die Verfügung muss ich als Oberbürgermeisterin treffen und ich kann Ihnen sagen, das ist mir im letzten Jahr nicht leicht gefallen, weil auch die Frage des Einstellungsstopps, den wir zwar sehr flexibel gestalten, die Verwaltung aber enorm belastet. Dieser Prozess kann nicht endlos weitergeführt werden.

Wir haben so viele Aufgaben, gerade in den Bereichen, wo Bürger Leistungen von uns haben wollen, wo uns Personal fehlt, wo Personal, was kommt, innerhalb der Probezeit wieder geht, weil die Bedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir kein attraktiver Arbeitgeber sind und auf dem Markt andere Arbeitgeber uns das Personal wegnehmen, sondern das hat auch was

damit zu tun, dass wir Rentenabgänge in Größenordnungen haben, dass wir im Prinzip immer mehr Aufgaben übertragen bekommen und quasi im Grunde sagen müssen, wenn das so weitergeht, wenn wir mehr Abgänge als Zugänge an Personal haben, werden wir irgendwann einen Kollaps als Verwaltung erleiden.
Dienstleistungen, die wir als Verwaltung erbringen müssen, können dann nicht mehr erbracht werden.

Wir hatten die letzte Woche – nur mal so am Rande – eine Teilpersonalversammlung des Sozial- und Wohnungsamtes, wo gespiegelt wurde, dass im Bereich des Freimanagements, für Menschen mit Behinderung, sei es Kinder oder Erwachsene, von zehn Stellen – wir haben also kein Stellenproblem – von zehn Stellen perspektivisch nur noch vier Stellen besetzt sein werden, weil drei Mitarbeiterinnen zum 31.03. gekündigt haben. Und die Frage ist natürlich, warum kündigen die? Die schieben einen Berg vor sich her, ein Jahr Bewilligungszeiträume und das gerade in dem Bereich, wenn es um behinderte Kinder geht. Das geht nicht.

Und da komme ich auf den Punkt der Bürokratisierung/Entbürokratisierung. Wie viele Jahre – ich kann es immer nur wieder sagen – reden der Bund, redet das Land über Entbürokratisierung. Nur sie haben das Recht und die Macht, diesen Prozess voranzutreiben. Und das kann man nicht oft genug sagen. Wie lange haben wir versucht – und ich hoffe, es geht jetzt auf den Weg – dass man z. B. nicht 38 Seiten eines Gesamtplanverfahren-Bogens ausfüllen muss, sondern, wie in anderen Bundesländern, es mit sieben Seiten funktioniert.

Ich möchte Sie als Stadtrat bitten, auf Landesebene für die Entbürokratisierung zu werben und zu unterstützen.

Und vielleicht einen Satz, Herr Kraus, wir haben es tatsächlich permanent versucht und wir versuchen es auch weiterhin mit den anderen großen Städten dafür zu sorgen, dass bestimmte Prozesse für uns einfach angenehmer gestaltet werden und dass wir auch das Geld, was wir brauchen, von Bund und Land bekommen.

Stadtrat Rupsch als finanzpolitischer Sprecher der CDU, hat es gesagt, wir haben mit einem hohen Risiko zu rechnen, wenn jetzt die tatsächlichen 8 % bei ver.di zum Durchbruch kommen. Sie haben es gesagt, 15 Mio. Das ist dann einfach nicht mehr leistbar. Und wir haben die Aufgabe, die Verwaltung effizienter zu gestalten, ja. Und, was wir uns jetzt gemeinsam

auf die Fahne schreiben werden unbedingt, wir müssen die Bereiche stärken, die die Bürgerdienstleistungen erbringen. Das muss das vorderste Ziel sein und daher kann man nicht am Personal durch Nichtbesetzung sparen.

Wirtschaftlicher Aufschwung, ja, das ist das, was wir brauchen. Das ist auch gestern in diesem Quadrill, oder wie das hieß, mehrfach betont worden. Nur über wirtschaftlichen Aufschwung sind wir in der Lage, auch in der Stadt, mehr Gewerbeeinnahmen zu tätigen und ich würde an der Stelle auch die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwas, irgendwer wird dieses tolle Grundstück besiedeln und wird dazu beitragen, dass die Stadt Magdeburg einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben wird.

Angesprochen war, die Träger, die hier aufgefordert werden, keine politischen Veranstaltungen mehr durchzuführen. Es ist so, dass wir in den Zuwendungsbescheinigungen darauf hinweisen, dass die Träger zur politischen Neutralität verpflichtet sind. Und ich denke, das dürfen wir fordern. Das hat nichts damit zu tun, dass über Veranstaltungen, die die selbst umsetzen, Geld generiert werden kann, damit sie sich Sachen leisten können.

Ein großes Thema, was gar nicht zum Tragen gekommen ist, was aber uns unter Umständen nochmal finanziell belasten wird und im Haushalt nicht eingepreist ist, sind die Sicherheitsfragen in der Stadt, wenn es um Veranstaltungen geht. Ich habe die große Hoffnung, dass wir mit den Sonderausschüssen dann im Stadtrat gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Was müssen wir tun, um den Menschen ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben? 100 % Sicherheit gibt es nicht, das wissen Sie. Aber wir müssen die Veranstaltungen auch ermöglichen. Es wird uns nicht gelingen, um alle Veranstaltungen Betonklötzer zu bauen, einen Zaun drum herum zu ziehen, aber ich habe die Hoffnung und Erwartung, dass wir die Ehrenamtlichen soweit unterstützen, dass Veranstaltungen in der Stadt auch weiterhin stattfinden können. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie dem Änderungsantrag, dass wir bei der Stadtwache noch vier Stellen aufnehmen, zustimmen. Das ist ein erster Schritt, zu sagen, wir wollen etwas tun, dass Menschen in der Stadt sich sicherer bewegen können und Veranstaltungen auch entsprechend gesichert werden.

Zum Thema „Geschwisterkindregelung“ möchte ich sagen, dass wir uns gegenüber dem Land wehren, dass uns hier unsere eigene günstige Regelung für Familien zum Nachteil gereichen soll. Also, niemand hat ein Interesse daran, hier etwas zu reduzieren und den Eltern mehr aufzuerlegen.

Zum interfraktionellen Antrag Adelheidpreis möchte ich sagen, das der Zeitpunkt für die Umsetzung in diesem Jahr vorbei ist. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, es geht hier gar nicht so sehr um die 6.000 Euro, das ist ein geringer Betrag, aber es geht auch um die Fragen der Vorbereitung. Die Veranstaltung muss organisiert und vorbereitet werden. Und das ist auch unter dem Blick der Geschehnisse vom 20. Dezember im Sozialdezernat auch einfach nicht möglich gewesen. Das ist der Grund gewesen und natürlich ist der Preis nicht weg. Wir wollen ihn im nächsten Jahr und dann alle zwei Jahre umsetzen. Als weiteren Aspekt möchte ich benennen, dass es eine Zahl von Ehrenamt wertschätzenden Veranstaltungen gibt, sei es die verdienstvollen Einwohner der Stadt Magdeburg, sei es der Freiwilligenpass, der auch in diesem Jahr wieder groß ausgereicht wird, und es sind so viele andere Veranstaltungen, die die Stadt organisieren und umsetzen muss. Ich habe die dringende Bitte, lassen Sie uns den Adelheidpreis im Wechsel mit dem Kaiser-Otto-Preis in einer würdigen Form durchführen. Und dann haben wir, glaube ich, alle etwas erreicht.

Ich möchte den Stadtrat bitten, gemeinsam mit der Verwaltung sich mehr in die Lage zu versetzen, strategisch miteinander zu arbeiten. Das wäre mein großer Wunsch.

Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, strategische Ziele mit den Dezernaten zu vereinbaren, die wir dann mit Ihnen, Stadträtinnen und Stadträten, diskutieren wollen im Laufe des Jahres. Ihnen also vorstellen, wo würden wir die Schwerpunkte setzen, mit Ihnen abstimmen, wo sind Ihre Schwerpunkte und nicht mehr diese kleinen Detailsachen, die vielleicht im Wahlkreis eine Bedeutung haben, zu diskutieren, sondern wirklich mal auf das große Ganze zu schauen, wie wollen wir Stadtentwicklung für die nächsten Jahre visionär für die Stadt umsetzen.

Wenn ich einen Änderungsantrag stellen dürfte, das wäre dann der Änderungsantrag 31, dann würde ich den Antrag stellen, dass wir hier im Stadtrat – und das kostet kein Geld – bitte respektvoll miteinander umgehen und diese unsäglichen respektlosen Angriffe gegeneinander lassen! Das wäre mein Wunsch.

Bereich der Oberbürgermeisterin
Team 3

Magdeburg den 27.02.2025
Bearb. Luther
Tel.: 540 2424

Anlage zum Stadtratsbeschluss

1. Die Einladung zur 009.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 13.02.2025 erfolgte am 04.02.2025.
   Elektronisch geladen wurden 56 Stadträte und die Oberbürgermeisterin.

2. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet gemäß § 23b Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgte am 04.02.2025

   Der zusätzliche öffentliche Aushang im Neuen Rathaus erfolgte ab dem 05.02.2025

3. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse der am 13.02.2025 maximal 50 anwesenden Stadträte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokollauszug.

Dr. Ignatuschtschenko
Teamleiterin

Anlage

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 26.02.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 0391 540 2424

Auszug Niederschrift

EB KGM

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 13.02.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 13.03.2025

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

6.2. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement
Vorlage: DS0402/24

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 46 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 322-009(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   1.1 Im Bereich des Erfolgsplanes 2025:

Erlöse/Erträge	58.131.944 EUR
Aufwendungen	58.131.944 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2025 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2025 EUR
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	8.002.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	8.366.300
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	350.000
Grünpflege - SFM	61.900
Nutzungsentgelte	11.948.571
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	19.239.333
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.511.625
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.354.707

1.2 Im Bereich des Vermögensplanes 2025 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 120.500 €.

1.3 Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 10.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.

2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2026 bis 2028 werden zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 27.02.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 0391 540 2424

Auszug Niederschrift

SFM

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 13.02.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 13.03.2025

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

6.5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2025
Vorlage: DS0427/24

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 325-009(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2025 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 22.266.300 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 22.417.500 EUR,

1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.802.200 EUR,

1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 4.000.000 EUR.

2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

3. Der nicht ausgabewirksame Betrag der Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich des Auflösungsbetrages Sonderposten, der in Höhe von 151.200 EUR als Verlust ausgewiesen ist, wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 27.02.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 0391 540 2424

Auszug Niederschrift

EB TM

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 13.02.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 13.03.2025

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

6.7. Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Theater Magdeburg
Vorlage: DS0574/24

Der Theaterausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 46 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 327-009(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 39.205.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 39.205.400 EUR,

   1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmevolumen in Höhe von 863.300 EUR und einem Ausgabevolumen von 863.300 EUR

   1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 7.800.000 EUR.

2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 20.987.700 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 27.02.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 0391 540 2424

Auszug Niederschrift

EB PT

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 13.02.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 13.03.2025

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

6.8. Wirtschaftsplan 2025 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg
Vorlage: DS0667/24

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung

Der Stadtrat **beschließt** mit 36 Ja-, 1 Neinstimme und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 328-009(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2025 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 4.628.505,00 EUR

1.2. Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 161.850,00 EUR

1.3. Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 920.000,00 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.755.155,00 EUR

(53152000 = 2.585.155,00 EUR)
(53152110 = 170.000,00 EUR)

2.2 Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 144.650,00 EUR

(53152100 = 123.900,00 EUR)
(53152110 = 20.750,00 EUR)

2.3 Zur Realisierung des Festivals 2025 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000,00 EUR

(53152100 = 70.000,00 EUR)

2.4 Zur Realisierung des quartier p. als Europäisches Zentrum für Puppenspielkunst erhält der Eigenbetrieb Puppentheater einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 79.500,00 EUR

(53152000 = 79.500,00 EUR)

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 27.02.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 0391 540 2424

Auszug Niederschrift

EB Konservatorium

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 13.02.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 13.03.2025

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

6.6. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
Vorlage: DS0481/24

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 326-009(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 5.905.900,00 EUR

   im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 82.100,00 EUR

   mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.180.500,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

   Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2025 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.826.100,00 EUR.

   Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium

2025 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen.

Im Jahr 2024 beträgt dieser Zuschuss 174.100,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2026 bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	01.01.2024	01.01.2025
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**436.825.566,33**	**516.855.877,60**
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich		
2.5.1 STARK II	1.245.650,24	102.176,60
2.5.2 Sonstige (PPP)	61.175.569,65	58.207.335,92
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	374.404.346,44	458.546.365,08
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**72.399.342,11**	**99.594.917,16**
3.1 bei Kreditinstituten	25.367.985,81	50.271.237,22
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	47.031.356,30	49.323.679,94
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**33.763.898,34**	**5.308.668,69**
4.1 Leasing	- 3.510,38	
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	**33.767.408,72**	**5.308.668,69**
4.3.1 Stadion	6.267.408,72	5.308.668,69
4.3.2 KGE	27.500.000,00	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.491.506,35	10.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.772.032,82	5.000.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	18.114.904,06	20.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	**582.367.250,01**	**656.759.463,45**

Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	**90.698.890,00**	**112.536.041,44**
1.1 Bürgschaften	90.698.890,00	112.536.041,44
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen	**1.764.374,44**	**1.960.374,44**
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:		
- aus Krediten	1.764.374,44	1.960.374,44
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
		EUR	
1.	**Rücklagen**	**686.426.176**	**697.834.167**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	663.400.338	674.808.329
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.455.637	8.455.637
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	14.570.201	14.570.201
2.	**Sonderrücklagen**	**81.658.920**	**80.483.537**
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke		
	Sonderrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen	11.407.992	11.000.000
	Sonderrücklage Zone I Rothensee	297.684	297.684
	Sonderrücklage Erschließung städtische Grundstücke	587.000	587.000
	sonstige Sonderrücklage (kamerale Rücklage)	6.303.001	6.303.001
	Sonderrücklage aus Sicherheitseinbehalten und sonstigen Sachverhalten	5.432	5.432
	Sonderrücklage aus Jahresüberschüssen des Ergebnishaushaltes, die gemäß § 22 Satz 3 KomHVO Doppik einer allgemeinen investiven Sonderrücklage zugeführt wurden	9.679.301	9.679.301
	Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel- und FAG-Einzahlungen ab 2011	34.040.509	33.273.118
	Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteleinzahlungen der Vorjahre (ehem. Finanzierungstätigkeit)	19.338.000	19.338.000
	Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB	0	0

Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung des städtischen Zuschusses	Planung		mittelfristige Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	19.807	19.807	19.807	19.807	19.807
	Sonstige Zuschüsse	1.100	1.181	1.186	1.186	1.186
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.455	2.664	2.785	2.685	2.685
	Sonstige Zuschüsse	98	194	194	124	194
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige)	161	191	191	191	191
	Zuschuss Kinderkulturtage	70	0	70	70	0
KKM	Investitionskostenzuschuss	38	38	38	38	38
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	3.628	3.826	3.826	3.826	3.826
	Sonstige Zuschüsse	152	174	174	174	174

Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	148	140	140	140	140

Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028
Städtischer Abfall-	Kostenerstattung öffentliche					
wirtschaftsbetrieb	Toiletten	419	417	414	414	414
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.116	1.136	1.150	1.150	1.150
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	220	228	228	228	228
	Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	14.113	14.689	15.094	14.231	14.231
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen	11.437	11.948	11.948	11.948	11.948
	geplante Umsatzerlöse KGM:					
	Hochbauunterhaltung	4.503	8.003	8.003	8.003	8.003
	Öffentl. Grün	213	412	412	412	412
	Kostenerst. Bauherren fkt.	3.668	3.355	3.355	3.355	3.355
	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	25.506	24.751	24.751	24.751	24.751
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	12.824	12.824	12.824	12.824	12.824

Anlage 20

Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

Aufwendungen **Name der Gesellschaft**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Erläuterungen zu 2025**	**mittelfristige Planung**		
				2026	**2027**	**2028**
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**	52.949,8	53.049,8	Kostenerstattung	63.149,8	63.249,8	53.670,0
	1.694,3	1.840,8	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.894,5	1.897,5	1.897,5
*ÖPNV-Förderung Land**	*4.630,0*	*4.630,0*	*Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA*	*4.630,0*	*4.630,0*	*4.630,0*
*ÖPNV-Förderung Land**	*3.490,6*	*3.490,6*	*Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA*	*3.490,6*	*3.490,6*	*3.490,6*
Summe MVB	**62.764,7**	**63.011,2**		**73.164,9**	**73.267,9**	**63.688,1**
Magdeburger Weiße Flotte GmbH	159,2	90,4	*gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020*	93,7	66,0	47,2
Flughafen Magdeburg GmbH	110,7	86,2		73,1	72,4	66,8
Messe- und Veranstaltungsgesell-schaft Magdeburg GmbH (MVGM)	2.300,0	2.300,0		2.400,0	2.400,0	2.400,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	675,0	675,0		675,0	675,0	675,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	459,5		459,5	459,5	459,5
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.394,7	3.965,7		3.965,7	3.965,7	3.965,7
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	**65.454,0**	**66.178,2**		**76.422,1**	**76.496,7**	**66.892,5**

***** Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

** der Differenzbetrag zur Wirtschaftsplanung in Höhe von 12,6 Mio. EUR wird aus Zahlungen von Land/Bund sowie der MVB aus Abrechnung Vorjahre (Auflösung PRAP) finanziert.

Anlage 21

Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

Aufwendungen **Name der Gesellschaft**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Erläuterungen zu 2025**	**mittelfristige Planung**		
				2026	**2027**	**2028**
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM)	200,0	100,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	100,0	100,0	100,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	140,0	1.740,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss gem. SR Beschluss Nr. 5795-070(VII)23	2.365,0	240,0	240,0
	196,1	196,1	Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15	196,1	196,1	196,1
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	457,2	457,2	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1050-037(VII)21 vom 09.09.2021	457,2	457,2	457,2
Flughafen Magdeburg GmbH	100,0	100,0	Mittel für Grunderwerb/Investitionen gem. mittelfr. Planung	100,0	100,0	100,0
*Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG **	*1.000,0*	*1.000,0*	*investive Mittel zur Förderung des ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*
Gesamt	**1.093,3**	**2.593,3**		**3.218,3**	**1.093,3**	**1.093,3**

***** Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Anlage 22

Zuschüsse vom Land

Tsd. EUR

Erträge	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Erläuterungen zu 2025**	**mittelfristige Planung**		
Name der Gesellschaft				**2026**	**2027**	**2028**
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *)	1.000,0	1.100,0	Erstattungen Einführung Deutschlandticket	1.200,0	1.300,0	1.300,0
	5.770,0	5.770,0	konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8a ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan)	5.770,0	5.770,0	5.770,0
	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
Gesamt	**9.260,6**	**9.260,6**		**9.260,6**	**9.260,6**	**9.260,6**

*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

Anlage 23

Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

Erträge **Name der Gesellschaft**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Erläuterungen zu 2025**	**mittelfristige Planung**		
				2026	**2027**	**2028**
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.808,0	9.801,5		9.937,1	9.937,1	9.937,1
- aus anteiliger Gewinnentnahme	18.000,0	18.000,0		18.000,0	18.000,0	18.000,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH						
- aus Gewinnausschüttung	3.500,0	3.500,0		3.500,0	3.500,0	3.500,0
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG						
- aus Gewinnentnahme	1.694,3	1.840,8		1.894,5	1.897,5	1.897,5
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	300,0	300,0		300,0	100,0	100,0
Gesamt	**33.302,3**	**33.442,3**		**33.631,6**	**33.434,6**	**33.434,6**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt	5.860,80	6.200,00	6.300,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU/FDP Stadtratsfraktion Magdeburg	5.686,20	6.200,00	7.800,00	Fraktionskostenzuschüsse
3	Die Linke Fraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg	4.548,96	4.500,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
4	Fraktion GRÜNE/future! im Stadtrat Magdeburg	6.516,72	6.500,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
5	Fraktion Gartenpartei im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg	1.967,76	2.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
6	Fraktion Tierschutzpartei	3.935,52	4.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion im Stadtrat von MD	4.548,96	4.500,00	7.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		33.064,92	33.900,00	33.300,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion[1]:				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	1.020.266,00	1.176.100,00	1.207.600,00	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	106.734,00	126.537,00	116.374,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

1 In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr der Vertretung angehörten oder angehören. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A und 4 (Teil B) zu erläuterm.

2 Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die bereits im Haushalt 2025 eingeplanten Einsparungen:

Nr.	Maßnahme	Sachkontengruppe	Ansatz in EUR
1	Einführung Beherbergungsteuer (Ertragserhöhung)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
2	Anpassung der Entgeltordnungen für Bibliotheken, Volkshochschule und Museen (Ertragserhöhung)	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	134.800
3	Erhöhung Parkplatzgebühren (Ertragserhöhung)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000
4	Neufassung Hundesteuersatzung (Ertragserhöhung)	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000
5	Verringerung Saisonbepflanzung ab 2025 (Aufwandsminderung)	Transferaufwendungen und Umlagen	20.000
6	Anpassung Grünanlagensatzung (Aufwandsminderung)	Transferaufwendungen und Umlagen	8.000
7	Dachmarkenkampagne Ottostadt (Aufwandsminderung)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000
8	Veräußerung städtischer Grundstücke (Ertragserhöhung)	außerordentliche Erträge	2.300.000
9	Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B (Ertragserhöhung)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000
10	Erhöhung Stellplatzmieten Mitarbeitende	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000
11	Reduktion Personalaufwand	Personalaufwendungen	6.100.000
Gesamt:			**15.272.800**

Somit sind im Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2025 mit -18.912.179 EUR direkte Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 15.272.800 bereits eingeplant und reduzieren entsprechend das Defizit, welches ohne die Konsolidierungsmaßnahmen bei -34.184.979 EUR liegen würde.

Zu 1. Beherbergungsteuer

Gegenstand der Beherbergungsteuer ist die Übernachtung gegen Entgelt im Stadtgebiet. Der Steuersatz wird mit 5 Prozent auf das Beherbergungsentgelt vorgeschlagen. Für das Jahr 2023 wurden 686.298 Übernachtungen erfasst. Die Steuereinnahmen können nur geschätzt werden, da die Statistiken auf Beherbergungseinrichtungen mit mehr als 10 Betten abstellen. Hinzu

kommen die entgeltlichen Übernachtungen in Privatwohnungen und kleineren Einrichtungen. Unbekannt ist die Anzahl der Übernachtungsgäste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und von der Steuer zu befreien sind. Bei alleiniger Betrachtung der 686.298 Übernachtungen, einem Durchschnittsentgelt von 60 Euro je Übernachtung und einem Steuersatz von 5 Prozent würde ein Steueraufkommen von ca. 2 Millionen Euro erzielt werden können.

Die Einführung der Beherbergungsteuer ist am 14. November 2024 durch den Stadtrat beschlossen worden (Drucksache 0322/24).

Zu 2. Anpassung der Entgeltordnungen

Die Anpassungen der Entgeltordnungen werden zum Teil erst zum 01.01.2025 zum Tragen kommen. Mit einer vollen Wirkung der Mehrerträge durch die Anpassung der Entgeltordnungen wird somit erst für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Folgende Entgeltordnungen sind bisher angepasst worden:

- für das Kulturhistorisches Museum (Mehrertrag: 22.000 EUR) und
- für die Volkshochschule (Mehrertrag: 112.800 EUR).
- für die Bibliotheken

Es wird mit Mehrerträgen von insgesamt 134.800 EUR gerechnet.

Zu 3. Erhöhung Parkplatzgebühren

Die Parkgebührenordnung soll in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst werden. In das Konsolidierungskonzept fließen für die Landeshauptstadt mit Umsetzung durch die Anpassung der Parkgebühren ein Konsolidierungsvolumen von rund 1,35 Mio. EUR ab 2025. Derzeit erfolgt die notwendige Umprogrammierung der Parkscheinautomaten.

Zu 4. Neufassung Hundesteuersatzung

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat die Steuer in der Satzung für die Hundesteuer vereinheitlicht (Drucksache 0672/23). Mit der Neufassung der Hundesteuersatzung wird ein einheitlicher Steuersatz über alle Hunde in Höhe von 114 EUR eingeführt. Im Zuge der Vereinheitlichung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 230.000 EUR gerechnet.

Zu 5. Verringerung Saisonbepflanzung

Ab Haushaltsjahr 2025 wird die Saisonbepflanzung durch eine dauerhafte Bepflanzung ersetzt. Es wird zu Einsparungen in Höhe von 20.000 EUR bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe führen.

Zu 6. Anpassung Grünanlagensatzung

Die Sondernutzungsgebühren umfassen alle temporären Nutzungen auf Öffentlichen Grünanlagen, welche durch den Eigenbetrieb SFM gepflegt werden und sind direkte Einnahmen für den Stadthaushalt. Hier sind Mehreinnahmen von 8.000 EUR eingeplant.

Zu 7. Dachmarkenkampagne Ottostadt

Durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Dachmarkenkampagne Ottostadt kommt es zu Einsparungen von 100.000 EUR für 2025 (Drucksache 0401/24).

Zu 8. Veräußerung städtischer Grundstücke

Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Verkauf von erschlossenen Grundstücken für die Wohnbebauung. So ist in 2024 auch eine Erhöhung des mittelfristigen Ansatzes für 2025 bei den Buchgewinnen um 2,3 Mio. EUR erfolgt.

Zu 9. Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B

Die Hebesätze für 2025 wurden durch den Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg mit einer Hebesatzsatzung am 05. Dezember 2024 beschlossen. Dabei wird nunmehr nicht mehr ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B bestimmt, sondern differenziert nach Nichtwohngrundstücken (965 v. H.) und Wohngrundstücken (483 v. H.). Resultierend sollen sich Mehrerträge von 3,0 Mio. EUR ergeben, die in Erwartung dessen über die konsumtive Veränderungsliste in den Haushalt 2025 eingestellt worden sind.

Zu 10.

Die Stellplatzmieten wurden pro Stellplatz um 8 EUR je Monat erhöht. Dies entspricht einer Mieterhöhung im Jahr von 96 EUR pro Stellplatz und Mitarbeiter.

Zu 11.

Im Rahmen der Aufstellungsphase der Haushaltsplanung 2025 sind die Personalaufwendungen reduziert worden. Die Reduktion soll durch restriktive Stellenbesetzung und partielle Besetzungssperren in 2025 ermöglicht werden. Die Einsparsumme liegt bei ca. 6,1 Mio. EUR und bildet damit die Fortschreibung der restriktiven Stellenbesetzung und partiellen Besetzungssperre für 2024 ab.

Weiteres Vorgehen

Die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg hat im Herbst 2024 aufgrund der defizitären Haushaltsplanung eine Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel des mittelfristigen Haushaltsausgleiches einberufen.

Somit werden weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2026ff. folgen.

Fazit

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Konsolidierungsmaßnahmen von insgesamt 15,3 Mio. EUR eingeplant worden. Weitere Maßnahmen wurden bereits mit der Mittelfristplanung 2024ff. aufgenommen, z.B. die Reduktion der Aus- und Fortbildungskosten sowie ein eigenes Energiesparkonzept.