Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seitenzahl
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0365/19)		**1 - 36**
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 sowie statistische Angaben		**37 - 49**
Haushaltssatzung		**50 - 51**
Vorbericht		**52 - 85**
Anlagen		
1	Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln	**1 - 11**
2	Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)	**1 - 3**
3	Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen	**1**
4	Investitionsprioritätenliste 2020-2023 (Übersicht)	**1 - 27**
5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder und Jugendbereich	**1 - 2**
6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2020–2023	**1**
7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2020	**1 - 2**
8	Wirtschaftspläne 2020 und Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Gesellschaften	**1 - 93**
9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2020 sowie Jahresabschlüsse 2018	**1 - 205**
10	Haushaltsplan 2020 (Zahlenwerk)	**1 - 621**
11	Stellenplan	**1 - 155**
12	Verpflichtungsermächtigungen	**1 - 6**
13	Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2020	**1 - 62**
14	Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	**1 - 10**
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**1**
16	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**1**
17	Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD	**1**
18	Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben	**1**
19	Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen	**1**

20	Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der LH MD	**1**
21	Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften	**1**
22	Zuschüsse vom Land	**1**
23	Geldmittel von städtischen Gesellschaften der LH MD	**1**
24	Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates im Haushalt 2020	**1**

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		**Drucksache** **DS0365/19** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 23.07.2019
Dezernat: II	**FB 02**		

Beratungsfolge	**Sitzung** **Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Der Oberbürgermeister	10.09.2019	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	18.09.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	24.09.2019	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	25.09.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	26.09.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr	10.10.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	15.10.2019	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	16.10.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	22.10.2019	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	24.10.2019	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss (Stellenplan)	25.10.2019	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	15.11.2019/	öffentlich	Beratung
(Haushaltsberatung)	16.11.2019		
Stadtrat (Sondersitzung)	09.12.2019	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan 2020 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. das Investitionsprogramm 2020 – 2023,
4. den Stellenplan 2020

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2102	Pflichtaufgabe	x	ja		nein

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**				
2020	**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 Holfeld Frau Barth Herr Erxleben	Unterschrift Fachbereichsleiterin Frau Behrendt
Verantwortlicher Bürgermeister/Beigeordneter II	Unterschrift	Herr Zimmermann 04.09.19

Termin für die Beschlusskontrolle	31.01.2020

Begründung:

1 Haushalt 2020

1.1 Einführung

Gem. § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) in seiner Sitzung am 10.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen (DS0424/18, Beschluss - Nr. 2320-063(VI)18). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 18.01.2019 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-md-hh2019).

Am 15.03.2019 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die für 2019 angemeldeten Mittel für 2020 bis 2023 linear fortzuführen sind. Ertragsminderungen bzw. Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind zu kompensieren. Zusätzliche Mittelanmeldungen werden nur auf Grundlage von SR-Beschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen und mit Unterschrift des Beigeordneten bzw. Oberbürgermeister durch den Fachbereich Finanzservice (FB 02) angenommen.

1.2 Förmliche Haushaltsvermerke

Folgende förmliche Haushaltsvermerke zu erklärten investiven und konsumtiven Deckungsfähigkeiten gem. §§ 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 2020 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

Außerdem werden die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKSTÄDTEBAU“ – Invest-DK Städtebau“ eingerichtet.
Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126166030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126166031 – Umbau der Zollbrücke“ für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN“ eingerichtet wurde.

1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit

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

1.2.4 konsumtive und investive Haushaltsvermerke

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt.

Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 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

1.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen in der Drucksache zum Haushaltsplan 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung 2020.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkontengruppe 4011 - 4053) betragen 269.659.100 EUR für das Haushaltsjahr 2020. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2020 alt (274.179.400 EUR) Mindererträge in Höhe von 4.520.300 EUR.
Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020 bildet die Steuerschätzung vom Mai 2019. Die prognostizierten Steuereinnahmen werden um 6,8 Mio. EUR geringer ausfallen. Hingegen ergibt sich ein Mehrertrag aus den Mauterträgen in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sachkontengruppe 4111 – 4193) sind mit 270.953.020 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2020 (275.870.384 EUR) vermindern sich diese Erträge um 4.917.364 EUR. Die Ursache erklärt sich überwiegend mit dem Rückgang von Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (nach SGB II) und der damit verbundenen rückläufigen Erstattung sowie der veränderten Zuweisung des Landes für den Städtebau (nachfolgend weitere Ausführungen).

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2020 bildet das 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.2/2017), die Festsetzung 2019 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2018 für den Finanzausgleich 2020. Die endgültigen Bemessungsgrundlagen sowie ein Orientierungsdatenerlass liegen noch nicht vor.

Für die in den Jahren 2017 - 2021 festgeschriebene FAG-Masse bestehen grundsätzlich hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen. Diese werden im 1. Orientierungsdatenerlass (ODE) voraussichtlich nicht vor September veröffentlicht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand können in den Positionen Auftragskostenerstattung nach § 4 FAG und Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG Mehrerträge erwartet werden, wobei nach den vorläufigen Steuerkraftmesszahlen (SKMZ) mit einem Ertragsrisiko bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Deren Höhe wird maßgeblich durch die relative Steuerkraft bestimmt.

Im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) gehen die ursprünglich geplanten Zuweisungen des Landes um 3.727.500 EUR auf 48.441.500 EUR zurück. Gründe dafür sind die ehemals prognostisch errechneten Ertragssteigerungen in Bezug der ausstehenden KiFöG-Novellierung. Dagegen steigen die Zuweisungen für die Geschwisterstaffelung um 1.564.800 EUR auf 3.026.300 EUR an, Grund dafür ist das Inkrafttreten des 5. Änderungsgesetz zum KiFöG LSA. Auch die Rückzahlungen von Zuwendungen steigen um 1.338.200 EUR auf 2.500.000 EUR, da es entgegen der ursprünglichen Planung zu keinen nennenswerten Fortschritten in Richtung LEQ- Vereinbarungen gekommen ist.

Die Leistungsbeteiligung für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sinkt um 3.684.000 EUR auf 26.570.000 EUR, aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Im Deckungskreis Städtebau ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von

9.723.300 EUR auf 8.235.600 EUR. Diese Änderung begründet sich durch die übernommenen verminderten Bewilligungen des Programmjahres 2018 dies hat ebenso Auswirkungen im Bereich der Transferaufwendungen im Deckungskreis Städtebau. Insgesamt steigt folglich die Ergebnisbelastung des Haushaltes um 140.000 EUR an.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (Sachkontengruppe 4211 – 4291) betragen 6.024.200 EUR (alt: 4.686.694 EUR).

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) erhöhen sich die Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen um 1.252.442 EUR, da aufgrund der Änderungen des gesetzlichen Leistungsanspruches im Unterhaltsvorschuss mehr Unterhaltsverpflichtete Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Unterhaltsvorschusskasse haben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Sachkontengruppe 4311 – 4321) haben einen Umfang von 30.421.700 EUR (alt: 31.707.300 EUR).

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG fallen 2020 um 1.131.400 EUR auf 12.427.000 EUR zurück. Grund ist die Einführung der neuen Landesstaffelung im Rahmen des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach ist entgegen der Vorjahre, nur ein Nichtschulgeschwisterkind beitragspflichtig. Dieser Tatbestand entlastet die Eltern, führt aber zur Verringerung der Erhebung von Kostenbeiträgen.

Mindererträge in Höhe von 368.200 EUR entstehen bei den Benutzungsgebühren in den Unterkünften aufgrund des weiteren Rückganges von Asylbewerbern.

Die sonstigen Verwaltungsgebühren erhöhen sich von 4.820.700 EUR auf 5.083.700 EUR. Grund hierfür ist unter anderem die Erhöhung der Erträge für die Erteilung von Baugenehmigungen im Bauordnungsamt um 318.000 EUR (die im direktem Zusammenhang stehenden Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter wurden ebenfalls um 300.000 EUR erhöht). Im Tiefbauamt wurden die Erträge für Sondernutzungserlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen um 55.000 EUR geringer eingeschätzt, die Mindererträge wurden mit Mehrerträgen im Sachkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte innerhalb des Teilbudgets ausgeglichen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Bereich (Sachkontengruppe 4411 – 4488) hat einen Umfang von 68.361.315 EUR (alt: 67.944.645 EUR). Es ergibt sich in Summe ein Mehrertrag in Höhe von 416.670 EUR, der sich im Wesentlichen aus der erhöhten Kostenerstattung vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ergibt.

Die Mehrerträge des Landes aufgrund Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes betragen insgesamt 2.559.607 EUR.

Dem stehen Mindererträge des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgrund des weiteren Rückganges von Asylbewerbern in Höhe von 2.133.400 EUR gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Sachkontengruppe 4511 – 4591) haben einen Gesamtumfang in Höhe von 56.397.825 EUR (alt 48.949.385 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2020 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt 34.742.825 EUR enthalten (siehe 1.6).

Weitere relevante Positionen sind u. a. die Verwarn- und Bußgelder (z. B. aus dem ruhenden und fließenden Verkehr und sonstigen Ordnungswidrigkeiten) in Höhe von 3.015.000 EUR sowie Erträge aus Konzessionsabgaben 9.692.200 EUR.

Andere sonstige ordentliche Erträge reduzieren sich im Teilbudget des Amtes 50 aufgrund einer Projekt- und damit verbundenen Zuweisungsverschiebung im HHJ 2020 um 686.100 EUR.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Sachkontengruppe 4610 – 4691) haben einen Gesamtumfang von 31.807.800 EUR (alt: 23.869.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	269.659.100	278.362.900	286.602.000	294.808.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	270.953.020	269.216.720	265.313.420	261.770.120
Sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	69.746.443	68.361.315	68.009.915	67.608.015	67.558.715
Sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.397.825	58.132.225	59.783.210	55.474.418
Finanzerträge	25.961.917	31.807.800	31.550.600	31.206.200	31.033.100
Gesamt ordentliche Erträge	**724.031.221**	**733.624.960**	**741.714.760**	**747.153.945**	**747.284.553**

1.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen in der Drucksache zum Haushaltsplan 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung 2020.

Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 5011 – 5171) aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamte betragen insgesamt 170.792.500 EUR (alt: 163.028.511 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 7.763.989 EUR angestiegen. Der Planung liegen 3.159,25 Personalstellen zu Grunde.

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalkosten (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 168.815.350 EUR (alt:161.232.861 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung der angemeldeten Personalkosten liegt u. a. darin begründet:

- Besoldungserhöhungen für das HHJ 2020 (+ 3,2 %),
- Tarifsteigerungen für das HHJ 2020 (+ 0,88 %),
- Erhöhung der Umlage der Beamtenversorgung von 44 % auf 48 %,
- Änderung des Altersfaktors für die Beamten ab dem Jahr 2018,

- Mehrbedarf durch neue Stellen und
- Stufensteigerungen.

Bei der Planung wurde eine mögliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine gesetzlichen Grundlagen (jährlich neue Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung) vorliegen.

Im III. Quartal 2020 wird geprüft, inwiefern die geplanten Mittel für 2020 bis zum Jahresende 31.12.2020 auskömmlich sind. Eine eventuelle gesamtstädtische Nachsteuerung der Mittel wird in diesem Zusammenhang geprüft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 5211 - 5291) betragen 34.482.838 EUR (alt: 34.744.578 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Rahmen des Städtebaus (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 1.993.000 EUR auf 1.109.100 EUR verringert. Grund hierfür sind Ablehnungen von Zuwendungen im Förderprogramm „Stadtumbau Aufwertung“.

Eine Steigerung um 509.300 EUR ist bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen innerhalb des DKKiFöGs zu verzeichnen. Gründe liegen in der steigenden Beantragung von zeitlich unabweisbaren konsumtiven Baumaßnahmen durch die Einrichtungsträger.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 5310 – 5391) werden in Höhe von 296.037.896 EUR berücksichtigt (alt: 295.496.328 EUR).

In den Kindertageseinrichtungen sinken die Zuschüsse für die kommunalen Kitas um 1.186.600 EUR. Hier fehlte es zunächst an Erfahrungs- und Vergleichswerten, für die Haushaltsplanung 2020 erfolgten entsprechende Anpassungen.

Im Deckungskreis Soziales kommt es in einzelnen Leistungsbereichen nach dem AsylbLG aufgrund weiterer rückläufiger Fallzahlen zu verminderten Aufwendungen. So verringern sich die Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen) insgesamt um 570.000 EUR auf 1.650.000 EUR, die Leistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Geldleistungen/Taschengeld) um 680.000 EUR auf 1.020.000 EUR und die Leistungen nach § 4 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit) um 1.050.000 EUR auf 1.950.000 EUR. Weitere Abweichungen und Verschiebungen ergeben sich hier aufgrund der neuen Haushaltssystematik und der damit geforderten Trennung ab dem HHJ 2020 von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigen aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung um 1.079.828 EUR im HHJ 2020 an.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung kommt es aufgrund steigender Fallzahlen sowie Entgelten im Leistungsbereich nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.470.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 5411 – 5493) werden in Höhe von 168.962.557 EUR veranschlagt (alt: 170.390.817 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender (65.000.000 EUR); einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1.250.000 EUR), und Aufwandserstattungen für die

Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (33.594.780 EUR), SFM (11.559.268 EUR) und SAB (3.130.400 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID GmbH Magdeburg (12.040.036 EUR), SWM (10.648.500 EUR) und MVB (3.720.000 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 5511 – 5599) werden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 9.890.150 EUR geplant. (alt: 10.827.950 EUR).

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf 53.450.500 EUR und erhöhen sich gegenüber dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2019 für 2020. Im Abschnitt 1.6 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	160.952.211	170.675.400	172.625.100	174.984.800	174.963.100
Versorgungsaufwendungen	108.900	117.100	118.700	118.700	118.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.811.225	34.482.838	36.224.188	34.746.488	35.406.988
Transferaufwendungen, Umlagen	290.379.717	296.037.896	298.100.256	298.372.976	298.205.857
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.062.033	168.962.557	169.377.783	168.966.760	168.174.060
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.073.728	9.890.150	10.208.050	11.046.350	11.735.145
bilanzielle Abschreibungen	51.662.665	53.450.500	55.054.500	58.909.400	58.672.797
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**724.050.479**	**733.616.441**	**741.708.577**	**747.145.474**	**747.276.647**

Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen (Sachkontengruppe 4911) sowie in den außerordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 5911) werden die Buchgewinne aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen bzw. die Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen dargestellt. Diese können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden, weshalb sie aufgrund vergangener Jahre durchschnittlich geschätzt werden. Für die Haushaltsplanung 2020 wurden jeweils 500.000 EUR veranschlagt.

1.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 8.775.736 EUR auf 369.172.370 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 3.414.860 EUR auf 77.401.372 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen Haushaltsplanung 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2020.

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

1.4.1 Teilbudgets

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

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene des jeweiligen Dezernates dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2019 für 2020) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Kompensationen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen.

a) Oberbürgermeister

- In EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-744.838	96.675	-648.163
TB 0114	-10.500	212	-10.288
TB 0116	-66.195	28	-66.167
Gesamt	**-821.533**	**96.915**	**-724.618**

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 wurde zum alten Planansatz um 3.085 EUR erhöht, was an den Planvorgaben des EB KGm für 2020 liegt. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR für die Maßnahmen der Bildungskoordinatoren aufgenommen werden.

b) Dezernat I

-in EUR-

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-2.600	-5.760	-8.360
TB 1003	-5.400	29	-5.371
TB 1101	-1.825.300	-221.526	-2.046.826
TB 1112	-82.350	2.716	-79.634
TB 1130	-113.100	-51	-113.151

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1131	-991.698	-13.495	-1.005.193
TB 1132	3.897.074	-259.197	3.637.877
TB 1137	-2.041.000	76.782	-1.964.218
Gesamt	**-1.164.374**	**-420.502**	**-1.584.876**

Das Budget des Dezernates I (1.164.374 EUR alter Planansatz) weist einen Zuschuss in Höhe von 1.584.876 EUR aus.

Teilbudget 1001 – Verwaltungsreform

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 5.760 EUR (EB KGm) erhöht.

Teilbudget 1003 – Kontrollstelle

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 29 EUR (EB KGm) verringert.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Der Planansatz des Haushaltsjahr 2020 weist für die Planung des Haushaltsplans 2020 einen Mehraufwand in Höhe von 170.526 EUR aus. Es wurde eine Erhöhung um 51.000 EUR für den Bürobedarf veranschlagt, um dem erhöhten Bedarf für Stellenausschreibungen nachzukommen.

Teilbudget 1112 – Amt für Statistik

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 2.716 EUR (EB KGm) verringert.

Teilbudget 1130 – Rechtsamt

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 51 EUR (EB KGm) erhöht.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 695 EUR (EB KGm) erhöht. Nach den Planungsgesprächen wurden 10.000 EUR Ertragsminderungen für laufende Zwecke vom Bund und 2.800 EUR Mehrbedarf für Vereinsmitgliedschaften verarbeitet.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Im Teilbudget des Fachbereiches 1132 verringert sich der Überschuss um 259.197 EUR auf 3.637.877 EUR. Dies begründet sich in zeitlichen Verschiebungen verschiedener Maßnahmen und diversen Anpassungen zur Haushaltsplanung 2020.

Teilbudget 1137 – Amt 37

Im Teilbudget des Amtes 37 wurde im Haushaltsjahr 2020 (2.041.000 EUR Planansatz alt) nach den Mittelanmeldungen der Zuschuss um 79.982 EUR unterschritten und beträgt nunmehr 1.964.218 EUR.

c) Dezernat II

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.500	-81	-106.581
TB 2102	172.519	2.547	175.066
TB 2123	100.138	11.693	111.831
Gesamt	**166.157**	**14.159**	**180.316**

In der Gesamtbetrachtung des Budgets 2 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 180.316 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling

Der Mehraufwand in Höhe von 81 EUR begründet sich in den Planvorgaben des EB KGm für das Haushaltsjahr 2020.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Vergleich zum alten Planansatz lässt sich eine Erhöhung des Überschusses in Höhe von 2.547 EUR erkennen. Dies resultiert aus Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm in gleicher Höhe.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Für das Teilbudget 2123 konnte im Zuge der Haushaltsplanung eine Erhöhung des Überschusses in Höhe von 11.693 EUR erzielt werden. Dies begründet sich in den neuen Vertragsabschlüssen bezüglich des Rennwiesenareals mit dem Reitclub Herrenkrug e. V., dem Magdeburger Renn-Verein e. V. und dem Golfclub Magdeburg e. V.

d) Dezernat III

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-791.958	-89.241	-881.199

Im Budget des Dezernates III erhöht sich der Zuschuss zur Haushaltsplanung um 89.241 EUR. Dies ergibt sich aus der Überleitung der Aufgaben zur Wirtschaftsförderung von der Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH (GWM) zum Dezernat III.

e) Dezernat IV

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4140	-14.439.100	-1.391.617	-15.830.717
TB 414103	-250.200	-24.266	-274.466
TB 414104	-1.138.656	-174.801	-1.313.457
TB 414105	-20.200	-931	-21.131
TB 414106	5.500	600	6.100

TB 414107	-167.200	4.400	-162.800
TB 414109	-244.676	-65.000	-309.676
TB 414110	-313.300	120.753	-192.547
TB 414200	-664.000	-106.375	-770.375
TB 414201	-419.000	-22.939	-441.939
TB 414202	-36.136	5.956	-30.180
TB 414203	-160.200	-9.524	-169.724
TB 414204	-155.000	-7.200	-162.200
TB 414205	-287.000	2.019	-284.981
Gesamt	**-18.289.168**	**-1.668.925**	**-19.958.093**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 18.289.168 EUR wurde um 1.668.925 EUR erhöht. Dadurch wird ein Zuschussbudget von 19.958.093 EUR erreicht.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

In der Planungsphase wurde im Bereich Schule und Sport der Zuschuss zum Planansatz alt (14.439.100 EUR) um 1.915.117 EUR erhöht. Im weiteren Planungshandeln wurden vom Fachbereich Minderaufwendungen angemeldet.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum

Im Teilbudget des Kunstmuseums wurde für das Haushaltsjahr 2020 der Zuschuss um 24.266 EUR erhöht. Diese Zuschusserhöhung entsteht bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte und andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von jeweils 10.000 EUR sowie bei der Erstattung Sondervermögen (KGm)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien in Höhe von 4.266 EUR.

Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Das Zuschussbudget des Kulturbüros wurde mit der Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2020 um 174.801 EUR erhöht. Der Aufwuchs entsteht in Höhe von 40.000 EUR durch das internationale Chorfest Magdeburg sowie 107.900 EUR als Zuschuss für das Forum Gestaltung e.V., hierfür erfolgt die Deckung aus TB 414110. Des Weiteren werden Mehraufwendungen zur Fortführung des Wewerka-Archivs benötigt.

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

Im Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf wurde ein Mehraufwand bei den Erstattungen für Sondervermögen KGm (931 EUR) angemeldet. Das Budget des musikalischen Kompetenzzentrums wurde mit einem Minderaufwand von 600 EUR geplant, somit beträgt der Überschuss 6.100 EUR.

Teilbudget 414107 – Baulasten Kultur

Im Teilbudget der Baulasten Kultur wurde nach der Mittelanmeldung der Planansatz alt (Zuschuss 167.200 EUR) um 4.400 EUR gesenkt. Das Budget finanziert gänzlich die Bewirtschaftung der Baulasten aus dem Kulturbereich.

Teilbudget 414109 – Europäische Kulturhauptstadt 2025

Das Zuschussbudget der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 wurde mit der Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2020 um 65.000 EUR erhöht. Diese Erhöhung entsteht bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Im Teilbudget des Gesellschaftshauses wurde nach der Mittelanmeldung der Planansatz alt (Zuschuss 313.300 EUR) um 120.753 EUR gesenkt. Die Minderung des Zuschusses lässt sich unter anderem mit dem Mehraufwand für erfolgte Aufgabenumverteilungen (107.900 EUR) im TB 414104 begründen.

Teilbudget 414200 – FB 41 Museum

Der Zuschuss in diesem Teilbudget wurde um 106.375 EUR erhöht. Diese Erhöhung entsteht durch das Projekt „Erinnerungskultur in Magdeburg“, wofür zusätzlich 70.000 EUR an Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftige benötigt werden. Des Weiteren wurden für die Erstattungen des Sondervermögens EB KGm für die Verbrauchsmedien 40.375 EUR mehr angemeldet.

Teilbudget 414201 – FB 41 Bibliothek

Im Teilbudget der Bibliothek wurde für das Haushaltsjahr 2020 der Zuschuss um 22.939 EUR erhöht. Der Mehraufwand entsteht zum großen Teil durch die Erstattung Sondervermögen (EB KGm) Verbrauchsmedien und Aufwendungen für Leasing.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv

Das Teilbudget des Stadtarchivs erhöhte den Zuschuss nach Mittelanmeldung für 2020 um 4.044 EUR, aufgrund der Erstattungen des Sondervermögens EB KGm für die Verbrauchsmedien. Im Zuge der Kompensation konnten bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 EUR Minderaufwendungen berücksichtigt werden.

Teilbudget 414203 – Gruson- Gewächshäuser

Für das Teilbudget wurden für die Erstattungen des Sondervermögens EB KGm für die Verbrauchsmedien 9.524 EUR zusätzlich angemeldet.

Teilbudget 414204 – FB 42 Dommuseum

Im Teilbudget Dommuseum beträgt der Zuschuss zum Planansatz (alt 155.000 EUR) 162.200 EUR. Die Erhöhung entsteht durch Anpassungen der Bewirtschaftungskosten, u.a. wurden die Nebenkosten im Mietvertrag geändert.

Teilbudget 414205 – FB 42 Technikmuseum

Im Teilbudget Technikmuseum wird mit einem Zuschuss in Höhe von 284.981 EUR geplant.

f) Dezernat V

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5002	-410.483	158.529	-251.954
TB 5150	-1.701.937	-419.138	-2.121.075
TB 5151	-4.054.854	-233.470	-4.288.324
TB 5153	-725.661	55.068	-670.593
Gesamt	**-6.892.935**	**-439.011**	**-7.331.946**

Der Budgetrahmen 2020 für das Dezernat V beträgt insgesamt 7.331.946 EUR. Die Aufwüchse in Höhe von 439.011 EUR beruhen auf entsprechenden Stadtratsbeschlüssen bzw. steigenden Betriebskosten gemäß Zuarbeit Eb KGM.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2020 ein Zuschuss von 251.954 EUR. Hier wurde zugunsten des Dezernatsbudgets und zur Einhaltung des Gesamtbudgets das Teilbudget um 160.000 EUR verringert.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt wurde mit der Mittelanmeldung der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 419.138 EUR erhöht. Diese Erhöhung wird

allein durch Mehraufwendungen verursacht.

Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Einrichtung des Familieninformationsbüros (FIB) und den damit verbundenen Veranstaltungen, mit der personellen Aufstockung in der Stabstelle V/01, durch die Tarifanpassungen bei den freien Trägern, dem weiteren Ausbau der Integrationsarbeit sowie den Mehraufwendungen bei den Alten- und Servicecentren und Offenen Treffs (210.600 EUR). Die Bewirtschaftungskosten steigen um 208.538 EUR.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Das Amt 51 weist nach der dezentralen Mitteleingabe einen erhöhten Zuschussbedarf von 233.470 EUR aus.

Dieser Aufwuchs begründet sich hauptsächlich durch den erforderlichen Softwarewechsel von OK.JUK zu OK.JUS. Hier entstehen im HHJ 2020 einmalige Aufwendungen in Höhe von 217.000 EUR. Die darüber hinaus gehenden Mehraufwendungen entstehen bei den Bewirtschaftungskosten und Zuschüssen an freie Träger.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Nach den Mittelanmeldungen des Amtes ergeben sich hier kleinere Einsparungen und somit ein Minderbedarf von 55.068 EUR gegenüber der Planvorgabe. Es ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 670.593 EUR.

g) Dezernat VI

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6161	-621.715	-1.358	-623.073
TB 6162	390.700	5.294	395.994
TB 6163	1.652.202	-7.194	1.645.008
TB 6166	-12.827.700	-55.961	-12.883.661
Gesamt	**-11.406.513**	**-59.219**	**-11.465.732**

Im gesamten Budget des Dezernates VI wurde der alte Planansatz nach der Mittelanmeldung um 59.219 EUR erhöht. Die Mehraufwendungen resultieren zum größten Teil aus Mittelverschiebungen (siehe Erläuterung Teilbudget 6166 – Tiefbauamt).

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2019 wurde um 1.358 EUR erhöht. Grund hierfür waren zusätzliche Aufwendungen für Sonstigen Bewirtschaftungskosten (KGm).

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Im Amt 63 ergibt sich eine negative Abweichung des Überschusses in Höhe von 7.194 EUR. Ursache ist hier, zusätzliche Aufwendungen für Sonstigen Bewirtschaftungskosten und Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien (KGm).

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2019 wurde um 55.961 EUR überschritten. Die Mehraufwendungen in Höhe von 55.961 EUR, resultieren großteils aus Mittelverschiebungen des Deckungskreises EÜ-ERA in das Budget des Amtes 66, unter anderem für Mietkosten der Bürofläche im City Carre im Sachkonto Mieten und Pachten (KGm).

h) Teilhaushalt 7

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	325.610.446	7.926.700	333.537.146

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

1.4.2 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

- in EUR -

Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
DKKiFöG					
Erträge	66.126.000	67.902.700	67.502.700	67.877.700	67.252.700
Aufwendungen	117.889.047	123.541.529	125.124.929	125.680.537	127.037.600
DKHzE					
Erträge	7.419.800	7.427.100	7.427.100	7.427.100	7.427.100
Aufwendungen	28.659.386	30.167.367	30.167.397	30.167.397	30.167.397
DKSOZ					
Erträge	56.609.700	51.688.200	50.828.200	51.023.200	51.023.200
Aufwendungen	97.629.600	93.046.100	93.042.600	93.391.600	93.391.600
DKUMIG					
Erträge	8.187.400	6.891.100	6.891.100	6.890.800	6.890.800
Aufwendungen	8.592.180	5.406.234	5.341.776	5.341.776	5.341.776
DKUDUVG					
Erträge	9.508.387	13.340.000	13.340.000	13.340.000	13.340.000
Aufwendungen	10.322.058	11.444.000	11.444.000	11.444.000	11.444.000

a) Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR –

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	69.627.600	67.902.700	-1.724.900
Aufwendungen	122.466.837	123.541.529	-1.074.692
Ergebnis	**-52.839.237**	**-55.638.829**	**-2.799.592**

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis ein Mehrbedarf in Höhe von 2.799.592 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.724.900 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.074.692 EUR zusammen.

Mehrerträge in Höhe von 1.564.800 EUR entstehen bei der Differenzausgleichszahlung des Landes für die gesetzlich vorgeschriebene Landesgeschwisterstaffelung. Die Ursache liegt in einem Paradigmenwechsel infolge des Inkrafttretens des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach darf der gesamte Kostenbeitrag seit 01.01.2019 den Kostenbeitrag nicht überschreiten, der für das älteste betreute Kind, das noch nicht die Schule besucht, zu entrichten ist. Zurückliegend galt die 160 % Landesstaffelung.

Weitere Mehrerträge entstehen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 1.338.200 EUR, weil es entgegen der bisherigen Planung in 2019 keine weitreichende Umstellung auf LEQ-Finanzierung gibt. Basis sind zum einen die Durchschnittsquoten der Grobprüfungen der Vorjahre als auch der Jahresabschluss 2018.

Mehrerträge ergeben sich bei der Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland in Höhe von 231.000 EUR aufgrund erhöhter Platzzahlen.

Mindererträge in Höhe von 3.727.500 EUR werden bei den Landeszuweisungen für die Kitas erwartet. Diese werden mit den prognostizierten Ertragssteigerungen innerhalb der letzten Planungsperiode aufgrund der ausstehenden KiFöG-Novelle sowie den anhängigen Klageverfahren begründet.

Mindererträge in Höhe von 1.131.400 EUR entstehen bei den Kita-Kostenbeiträgen. Diese erklären sich aus der Einführung der neuen Landesstaffelung im Rahmen des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach ist, entgegen der Vorjahre, nur noch ein Nichtschulgeschwisterkind beitragspflichtig. Dieses entlastet die Eltern, führt aber neben anderen Gründen zur Verringerung der Erhebung von Kostenbeiträgen.

Im aktuellen Planungsstand findet die Umsetzung der neuen Kita-Kostenbeitragssatzung (DS0032/19 und gültig ab 01.08.2019) noch keine Berücksichtigung. Nach einer groben Berechnung durch das Amt 51 können nach Umsetzung der Satzung im HHJ 2020 bis zu 4 Mio. EUR an Mindererträgen entstehen. Konkrete Beträge lassen sich erst zum Jahresende 2019 ermitteln. Daher gilt dieser Sachverhalt sowie die weitere Umsetzung des 5. Änderungsgesetzes KiFöG als Haushaltsrisiko und wird seitens FB02 unterjährig verfolgt bzw. nachgesteuert.

Mehraufwendungen werden im Bereich der konsumtiven Baumaßnahme in Höhe von 509.300 EUR erwartet, da die Anzahl der Anträge seitens der freien Träger zugenommen hat.

Weitere Mehraufwendungen entstehen bei den Zuschüssen für Kita-Einrichtungen freier Träger in Höhe von 640.000 EUR und resultieren ausschließlich aus den geänderten gesetzlichen Regelungen infolge des Inkrafttretens des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA – konkret aus den Bestimmungen des § 23 KiFöG LSA. Demnach stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Jahrespersonalkosten für 100 pädagogische Fachkräfte gem. § 21 Abs. 3 KiFöG LSA zur Verfügung, um individuelle Benachteiligungen auszugleichen und Chancengleichheit herzustellen. Die Verwaltung wird zur Umsetzung des § 23 KiFöG LSA das Modellvorhaben "Soziale Arbeit in Kitas" initiieren. Die LH MD rechnet im Rahmen des Projekts mit Landeszuweisungen in Höhe von 640.000 EUR, die konzeptionell untersetzt an die entsprechenden Einrichtungen aus dem hier gegenständlichen Sachkonto ausgereicht werden.

b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.419.800	7.427.100	7.300
Aufwendungen	28.659.386	30.167.397	-1.508.011
Ergebnis	**-21.239.586**	**-22.740.297**	**-1.500.711**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich die Ergebnisbelastung für 2020 um 1.500.711 EUR gegenüber der Planvorgabe. Es entstehen Mehrerträge von 7.300 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 1.508.011 EUR.

Der Deckungskreis Hilfe zur Erziehung 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 UMA und des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Der Ertrag für die Förderung der Erziehungsberatung wird vom Land jährlich neu auf der Basis des Anteils der Einwohner der Landeshauptstadt an der Gesamtzahl der Einwohner festgesetzt. Seit Einführung dieser Regelung im Jahr 2016 ist es zu kontinuierlichen leichten Anstiegen der Förderung gekommen, weil sich der Einwohneranteil Magdeburgs an den Einwohnern Sachsen-Anhalts kontinuierlich erhöht. In diesem Jahr beträgt die Förderung für die Erziehungsberatung 92.100 EUR. Daher wird auch 2020 von diesem Betrag ausgegangen, was eine Steigerung von 7.300 EUR ausmacht.

Minderaufwendungen in Höhe von 450.000 EUR entstehen bei den Leistungen nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) aufgrund sinkender Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Die Hilfen zur Erziehung in Form der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII steigen dagegen auf Grund von Tarifanpassungen sowie steigenden Betriebskosten im Entgelt für die LH MD stetig an. Des Weiteren steigen auch die Fallzahlen in diesem Leistungsbereich weiter an, was eine bedarfsgerechte Planansatzerhöhung von 1.470.000 EUR gegenüber der Planvorgabe begründet.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 500.000 EUR entstehen bei den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII aufgrund steigender Fallzahlen.

Die zwei letztgenannten Leistungsbereiche innerhalb des DKHzE gelten planungsseitig als risikobehaftet. Daher besteht hier ein vertretbares Planungsrisiko in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	**Plan 2020**	**Differenz**
Erträge	57.335.700	51.688.200	-5.647.500
Aufwendungen	96.644.600	93.046.100	3.598.500
Ergebnis	**-39.308.900**	**-41.357.900**	**-2.049.000**

Im DKSOZ ergeben sich Mindererträge in Höhe von 5.647.500 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 3.598.500 EUR gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2020. Damit steigt der Zuschussbedarf um 2.049.000 EUR.

Ein Minderertrag in Höhe von 2,1 Mio. EUR entsteht aufgrund sinkender Fallzahlen von Asylbewerbern und der damit rückläufigen Kostenerstattung durch das Land (Fallpauschalen nach dem AufnG).

Aufgrund sinkender Bedarfsgemeinschaften kommt es zu gravierenden Mindererträgen in Höhe von 3,6 Mio. EUR bei der Kostenerstattung vom Bund für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung.

Gleichzeitig kommt es aufgrund der sinkenden Fallzahlen in den jeweiligen Leistungsbereichen nach dem AsylbLG sowie bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft zu Aufwandsreduzierungen von insgesamt 3,6 Mio. EUR.

Das Land geht zum Zeitpunkt von einer Kostenpauschale von 12.500 EUR pro Asylbewerber aus, dieser Anteil ist jedoch nicht auskömmlich. Ziel muss es sein, eine 100% Kostendeckung für sämtliche Leistungen nach dem AsylblG sowie AufnG durchzusetzen. Das Land hat bereits signalisiert, eine Mehrentlastung für diese Aufgaben zu übernehmen. Daher wurde die Planung entsprechend angepasst, es verbleibt ein vertretbares Planungsrisiko von 1,6 Mio. EUR, soweit das Land die Kosten nicht vollständig amortisiert.

Bei der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sind 2 Mio. EUR als vertretbares Planungsrisiko berücksichtigt (Gesamtaufwand 65.000.000 EUR).

d) Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	8.187.100	6.891.100	1.296.000
Aufwendungen	8.592.180	5.406.234	-3.185.946
Ergebnis	-405.080	1.484.866	1.889.946

Im DKUMIG kommt es im Haushaltsjahr 2020 zu einem Minderbedarf in Höhe von 1.889.946 EUR. Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 1.296.000 EUR und Minderaufwendungen von 3.185.946 EUR.

Der Minderertrag von 1.296.000 EUR entsteht durch den Rückgang von Asylbewerbern und den damit verbundenen rückläufigen Erstattungen durch das Land. Auch die Benutzungsgebühren verringern sich durch die Schließung von Unterkünften und Abgabe von Wohnungen.

Der Rückgang der Fallzahlen von Asylbewerbern und der damit verbundene Rückbau von Platzkapazitäten ist zudem ursächlich für den Minderaufwand. Es wurden zahlreiche Gemeinschaftsunterkünfte zum Jahresende 2018 geschlossen und Wohnungen an den jeweiligen Vermieter zurückgegeben.

e) Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz
Erträge	9.508.387	13.340.000	3.831.613
Aufwendungen	10.322.058	11.444.000	-1.121.942
Ergebnis	**-813.671**	**1.896.000**	**2.709.671**

Im DKUDUVG ergeben sich im Vergleich zur Planvorgabe Mehrerträge von 3.831.613 EUR und Mehraufwendungen von 1.121.942 EUR. Damit entsteht im HHJ 2020 ein voraussichtlicher Budgetminderbedarf von 2.709.671 EUR.

Aufgrund der Änderung des gesetzlichen Leistungsanspruchs im Unterhaltsvorschuss zum 01.07.2017 haben sich in den letzten Jahren erhebliche Änderungen im Aufwand und Ertrag ergeben.

Zum 01.04.2019 errechnen sich 4.200 laufende Unterhaltsvorschussfälle, was eine Steigerung von 90 % zum HHJ 2016 ausmacht.

Neben der veränderten Zahl der Unterhaltsberechtigten hat die Änderung der Leistungshöhe Auswirkungen auf das Ergebnis. Durch die Ausweitung des Anspruchs auf die 12 bis unter 18-jährigen wird nunmehr die dritte Altersgruppe im Unterhaltsrecht anspruchsberechtigt.

Der Aufwand für UVG-Auszahlungen an die Leistungsempfänger wird im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 10,7 Mio. EUR betragen, weitere Aufwendungen in Höhe von 744.000 EUR entstehen aus den Erstattungen für Aufwendungen an das Land.

Von den aufgeführten UVG- Auszahlungen in Höhe von 10,7 Mio. EUR werden nach dem FamBeFöG derzeitig 70 % vom Bund/Land erstattet, so dass ertragsseitig mit einer Kostenerstattung von voraussichtlich 7,5 Mio. EUR gerechnet werden kann. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass auch im HHJ 2020 eine Sonderzahlung analog 2019 in Höhe von 2 Mio. EUR an die Kommunen aufgrund unzumutbaren finanziellen Mehrbelastungen seit Neuregelung des UVG seitens des Landes erfolgen wird. Dieser Ertrag gilt als vertretbares Haushaltsrisiko.

Der Ertrag aus Rückgriffen von UVG-Leistungen bei Unterhaltsschuldnern wird mit voraussichtlich 3,66 Mio. EUR prognostiziert. Von den tatsächlichen Einzahlungen in 2020 ff, die mit rd. 1,06 Mio. EUR prognostiziert werden, sind 70 % an Bund und Land aufwandsseitig zu erstatten, so dass sich der Aufwand für die Erstattung für Aufwendungen Dritter analog zur Veränderung der Einzahlungen ändert.

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

Die jährlichen Aufwendungen, die durch die PPP-Projekte entstehen, bestehen aus den Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Investitionstätigkeit, den Tilgungsleistungen und den Betreiberentgelten. Die Betreiberentgelte werden lt. Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet. Für das Haushaltsjahr 2020 betragen diese ca. 8,52 Mio. EUR. Die in 2020 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf ca. 4,04 Mio. EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden lt. Vertrag in Höhe von ca. 2,99 Mio. EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

1.5 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

1.5.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

	- in EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.842.635
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.153.441
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.194

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen der Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für 2020 resultiert aus dem Cashflow ein geplanter Überschuss von rund 6,7 Mio. EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der Landeshauptstadt Magdeburg erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD nicht vollständig die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22.Juni 2018, gültig ab 01.Juli

2018, muss die ordentliche Tilgung ab dem Jahr 2023 vollständig über den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen.

1.5.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2020 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. - beiträgen	104.139.900	126.938.800	74.974.100	38.535.900
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**104.639.900**	**130.598.800**	**78.574.100**	**40.435.900**
Auszahlungen für eigene Investitionen	155.751.700	162.685.700	99.996.500	40.600.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**155.751.700**	**162.685.700**	**99.996.500**	**40.600.600**
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	**- 51.111.800**	**- 32.086.900**	**- 21.422.400**	**-164.700**

Im Haushaltsjahr 2020 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 51,1 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird im Zusammenhang mit der Maßnahme „Reaktivierung des Industriehafens“ im Haushaltsjahr 2020 um 2,8 Mio. EUR durch Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt, so dass der Restbetrag von 48,3 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

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) im investiven Haushalt 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.

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 Investitionsprioritätenliste 2020 bis 2023 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 um 1.618.400 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 im investiven Haushalt zum größten Teil aus der Erhöhung der Kosten für die Maßnahmen der Schulsanierungen im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE sowie der Neu-

aufnahme von Maßnahmen (z.B. Ausstattung für diverse Schulen, Investitionsmaßnahmen im Elbauenpark sowie Anschaffungen von Fahrzeugen/Technik für die Feuerwehr).

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 32,1 Mio. EUR für 2021, 21,4 Mio. EUR für 2022 und 0,2 Mio. EUR für 2023. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind in den nächsten Haushaltsplanperioden entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Deshalb hat der Stadtrat zur zukünftigen und langfristigen Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Magdeburg am 16.08.2018 für die Jahre 2019 bis 2022 eine Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510,0 Mio. EUR beschlossen (DS0241/18). Die Verschuldungsobergrenze bezieht die Investitionskredite, die PPP-Verbindlichkeiten, die Liquiditätskredite, die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die sonstigen Verbindlichkeiten und die kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr mit ein. Neben der Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit dient die Festlegung einer Verschuldungsobergrenze der Wahrung der Konsolidierungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt, die im Rahmen der Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II abgeschlossen wurde.

Mit der vorliegenden Planung wird die Verschuldungsobergrenze in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 von der Landeshauptstadt Magdeburg eingehalten.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Land Sachsen-Anhalt die Fördermittelbereitstellung zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus aus Mitteln nach § 3 Abs. 1 EntflechtG auf Pauschalzahlungen umgestellt hat. Diese Fördermittelpauschale von 4,5 Mio. EUR wurde in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 vollständig für die Realisierung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee benötigt. Diese Förderung soll für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 fortgesetzt werden.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der Landeshauptstadt Magdeburg 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 Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges über die Zollelbe und Alte Elbe konnten deshalb Fördermittel im Haushaltsplan 2020 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 veranschlagt werden.

1.5.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2020 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“
- „I183000001 – Sanierung der Stadthalle“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I164140006 – Neubau GS W.-Kobelt-Straße“
- „I174140019 – Erweiterung der GS Brückfeld“
- „I184140007 – Erweiterung/ Neubau GS Ottersleben“
- „I164140001 – Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I184141002 – KULF Sanierung Nordflügel“

- „I184141003 – Klosterkirche Sanierung Innenraum“
- „I185151008 – Anbau Kita Regenbogen/ Sonnenblume, Max-Otten-Str.9/a“
- „I185151009 – Anbau Kita Buckauer Spatzen, Schönebecker Str.68“
- „I192123004 - Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I196161050 - Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravellin 2“

Im Haushaltsplan 2020 sind für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 weitere aus STARK III - Mitteln zu fördernde Sanierungsmaßnahmen von bestehenden Kindertageseinrichtungen sowie sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen mit folgendem Gesamtbetrag veranschlagt (siehe auch Anlage 15 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2020	2021	2022	2023
4.868.500	8.255.800	1.966.400	41.800

Weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen sind im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2020 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) nicht erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2023 beträgt 7,26 %.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2020 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die Sanierung des „Editha-Gymnasiums“, der BbS „Hermann Beims“, der Sek. „J.-W.-v.-Goethe“ und der GS „Am Fliederhof“; für die allgemeine und energetische Sanierung der GS „Diesdorf“ und der GemS/Sek. „Ernst Wille“ sowie für den Ersatzneubau der FÖSK Roggengrund im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE. Für den Neubau u. a. der Grundschulen W.-Kobelt-Straße, Brückfeld, Ottersleben, Westerhüsen sowie der GemS Leibnitz/IGS „R. Hildebrandt“ wurden Fördermittel des Landes eingeplant. Hier erwartet die Landeshauptstadt Magdeburg die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung dieser o. g. Schulen. Gemäß der Schulentwicklungsplanung zur Absicherung des Beschulungsbedarfes an allgemeinbildenden Schulen besteht aufgrund des verstärkten Zuzuges von Familien zwingend ein Bedarf an neuen Schulen, insbesondere an den Standorten Stadtfeld, Buckau und Ottersleben, den die Landeshauptstadt Magdeburg nicht allein zu verantworten hat.

Übersicht ausgewählter Schulsanierungen
(Anlage 16, lfd. Nr. 5 – 11) der Investitionsprioritätenliste 2020-2023 - Anlage 4 der vorliegenden DS):

- in EUR -

	2020		2021		2022		2023	
Investitions-maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Einz.	Ausz.
I144140002 Sanierung Sek. „J.-W. von Goethe“	565.500	2.175.000	625.800	2.407.000	75.900	200.000	0	0
I154140005 Sanierung „Editha-Gymnasium Lorenzweg“	1.056.200	8.405.000	0	0	0	0	0	0
I154140006 FÖSK „Ersatzneubau Roggengrund“	1.085.800	221.200	0	0	0	0	0	0
I154140010 allg. und energ. Sanierung Gem./ Sek. „Ernst-Wille“	237.800	2.296.400	0	0	0	0	0	0
I154140011 Sanierung BbS „Hermann Beims“	657.900	3.650.000	0	0	0	0	0	0
I154140012 allg. und energ. Sanierung GS „Diesdorf“	106.000	3.125.000	0	0	0	0	0	0
I164140002 Sanierung GS „Am Fliederhof“	1.470.000	3.190.000	1.640.000	3.480.000	354.500	839.000	0	0
Summe	**5.179.200**	**23.062.600**	**2.265.800**	**5.887.000**	**430.400**	**1.039.000**	**0**	**0**

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 7.714.600 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.119.800 EUR (siehe Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionsprioritätenliste 2020 - 2023 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 27.589.000 EUR im Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt (siehe Hauptliste, lfd. Nr. 7, 10, 17, 35, 43 der Investitionsprioritätenliste 2020 bis 2023 - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2020 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen

(Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2020:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
„I101131006 – Hochwassernachsorge/Ostelbien“	2.000.000	2.000.000	437.900	0
„I194140012 – Sanierung Schule des 2. Bildungsweges, Brandenburger Str. 8“	250.000	525.000	1.355.000	295.000
„I202001001 – Investitionsmaßnahmen im Elbauenpark“	5.571.100	4.231.700	1.799.400	0
„I21414003 bis I224140002 - Ausstattung diverser Schulen (s. Hauptliste lfd. Nr. 44-49)“	0	1.600.000	1.900.000	600.000
„I204140001 bis I234140001 – Ausstattung diverser Schulen (s. Anlage 4 lfd. Nr. 3–12)	750.000	900.000	750.000	400.000
„I204140007 – Neuausstattung Fachkabinett Physik, Sportgymnasium “	130.000	0	0	0
„I201137001 – (Brandschutz) Hubrettungsfahrzeug“	00	0	150.000	550.000
„I201137001 – (Brandschutz) Wechselladerfahrzeug“	150.000	350.000	0	0
„I201137005 – (Brandschutz) Schlauchwaschanlage“	200.000	0	0	0
„I201137006 – (Katastrophenschutz) Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung“	0	360.000	0	0
„I205151001 – Kita Struvestraße – Gestaltung des Außengeländes“	100.000	0	0	0
„I206166001 – Egelner Straße“	181.000	0	500.000	405.000
„I206166004 – 2. Nord-Süd-Verbindung, 4. BA Damaschkeplatz – Neustädter Feld“	572.800	572.800	0	0
„I206166005 – Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz“	285,.000	0	0	0
„I206166007 bis I206166012 – diverse Maßnahmen Erschließungsgebiet Am Kirschberg	82.800	139.000	177.500	687.500
„I195151006 – Standortverlagerung Fan-Projekt Magdeburg 2. BA“	140.000	0	0	0
„I201132001 – Erweiterung Geschwindigkeits-messung (Fahrzeug, Messgerät)“	157.800	0	0	0
„I204141001 – Sicherung der Jehmlich Orgel in der KULF -Klosterkirche“	155.000	46.000	246.000	0
Summe	**10.725.500**	**10.724.500**	**7.315.800**	**2.937.500**

1.5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 230.588.500 EUR, davon für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 134.952.500 EUR, für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 71.007.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 24.628.900 EUR angemeldet.

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

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 angemeldet:

- in EUR -

	VE 2020 gesamt	für 2021	für 2022	für 2023
TH 0	0	0	0	0
TH 1	2.555.000	1.065.000	620.000	870.000
TH 2	6.400.000	4.150.000	1.422.300	827.700
TH 3	28.024.500	24.273.000	3.567.500	184.000
TH 4	72.347.700	40.577.700	20.825.000	10.945.000
TH 5	8.914.000	7.314.000	1.600.000	0
TH 6	112.347.300	57.572.800	42.972.300	11.802.200
TH 7	0	0	0	0
gesamt:	**230.588.500**	**134.952.500**	**71.007.100**	**24.628.900**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 230.588.500 EUR hat sich die Landeshauptstadt Magdeburg schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2021 bis 2023 um diese Beträge eingeengt ist.

1.5.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	**48.348.000**
Kreditneuaufnahme	48.348.000
Umschuldungen Darlehen	0
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**19.937.666**
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-7.099.666
Tilgung KP II-Darlehen	-203.800
Tilgung STARK II-Darlehen	-6.567.200
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.081.300
Tilgung PPP	-2.985.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**28.410.334**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	183.200
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**183.200**
= Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**28.593.534**

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 2020 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 48.348.000 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2020 keine statt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 28.410.334 EUR und liegt damit im Rahmen des Beschlusses zur Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR. (Beschluss-Nr. 2001-057(VI)18).

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus Tilgungen für langfristige Darlehen (ca. 7,1 Mio. EUR), Darlehen des Konjunkturpaketes II (ca. 0,20 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 6,57 Mio. EUR), der Tilgung für die KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und die MDCC-Arena (ca. 3,08 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,99 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven in Höhe von 183.200 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2020 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 gewährt 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 insofern ein, dass mit dem beschlossenen Bauvolumen der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert und die absolute Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR, welche am 16.08.2018 vom Stadtrat beschlossen wurde, nicht überschritten wird.

Die Darlehensvergabe erfolgte zu einem verbilligten Zinssatz, der zu jeder Ablösung/Umschuldung entsprechend der Marktlage festgesetzt wird. Die Zinssätze schwankten je nach Marktlage zwischen 1,9 % und zuletzt 1,3 %. Die Ablösungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 2010 bis 2015. Die Rückzahlungsphase endet im Jahr 2025.
Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der 30 % Tilgungszuschuss beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2020 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 21,0 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

Entwicklungsmaßnahme Magdeburg – Rothensee

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2018 wurde am 13.06.2019 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt hat in seiner Genehmigung vom 26.06.2017 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme, der auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, erneut bestätigt und mit einer Befristung bis zum 30.06.2021 genehmigt.

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

Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Das bisher in Anspruch genommene Förderprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" wurde seit der Einführung des Städtebauförderungsgesetzes im Jahr 1971 bis zum Jahr 2012 durchgeführt. Förderanträge für das Programm sind seit dem 01.01.2013 nicht mehr möglich. Für einzelne Maßnahmen werden jetzt Mittel aus dem operationellen Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der GRW Infrastruktur-förderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beantragt.

Die Stadt leistet einen Konsolidierungsbeitrag zum Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,475 Mio. EUR für das Jahr 2019. Für das Jahr 2020 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,460 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2019 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2020 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2020 in Höhe von 42,409 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2020 in Höhe von 37,827 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2019 ändern und entsprechend den Verlauf 2020 beeinflussen.

Im Jahr 2019 konnten bereits Kaufverträge über eine Fläche von ca. 29 ha beurkundet werden. Darüber hinaus wurde ein Optionsvertrag für eine 12,4 ha große Parzelle abgeschlossen. Kurz vor Beurkundung steht noch ein Verkauf von ca. 5 ha Fläche. Damit wären bis auf Restflächen die erschlossenen Grundstücke im ILC verkauft. Umso dringender ist daher die Aktivierung von Flächenreserven im ILC. Darunter ist ein Rückerwerb, der ehedem von der Deutschen Bahn AG gekauften Fläche für das KV Terminal (kombinierter Verkehr) sowie die infrastrukturelle Erschließung einer nördlich der Metritze liegenden Fläche zu verstehen, die ohne die verkehrliche und medienseitige Erschließung nicht besiedelbar sind. Diese Areale können jedoch nicht ansatzweise langfristig den Bedarf an Ansiedlungsflächen decken. Daher wurde nunmehr aktiv in die Planung, Entwicklung und Erschließung eines neuen Industrie- und Gewerbegebietes (Eulenberg) eingestiegen.

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

Im Rahmen des Projektes „Elbarkaden“ wurden die Umbauarbeiten am Speicher A bereits beendet und am Speicher B entsprechend der Planungen begonnen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen in diesem Bereich, soll eine Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen geschaffen werden.

Durch die sichtbaren Bautätigkeiten in Bereich resultieren vermehrte Nachfragen nach Grundstücken von Interessenten aus allen Bereichen. Allerdings ist der Wissenschaftshafen noch nicht vollständig zeitgemäß erschlossen, teilweise fehlt die komplette Erschließung sowie die Medienanbindung, was die Vermarktung großer Teile im nördlichen Bereich derzeit unmöglich macht. Um den potentiellen Investoren adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens zwingend fortzuführen.
Weiterhin sind brachliegende ehemalige Gewerbeflächen, die künftig der Erholung dienen sollen, zu renaturieren und neu zu gestalten. Das vorhandene Hafenbecken müsste ebenfalls dringend baulich saniert werden.

1.6 Sonderposten und Abschreibungen

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ist - ebenso wie die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen - ein Aspekt, in dem sich die kommunale Doppik sehr deutlich vom kameral geprägten Haushaltsrecht unterscheidet und im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schafft.

So unterliegen abnutzbare Vermögensgegenstände grundsätzlich einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Der Wert dieser Vermögensgegenstände mindert sich durch Gebrauch, natürlichen Verschleiß, technischen Fortschritt und außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderungen (Werteverzehr) müssen in Form einer Abschreibung erfasst werden und stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Abschreibungen sind, soweit die Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögens (anteilig) durch Mittel Dritter (EU, Bund, Land, Spenden etc.) finanziert wurde, in prozentual gleichen Raten den Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Sonderposten gegenüberzustellen.

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2020 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 34.742.826 EUR veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 53.450.500 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 2020 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bereich OB – TH 0:	0	0	0	0
Dezernat 1 – TH 1:	176.691	181.993	190.439	193.954
Dezernat 2 – TH 2:	99.279	102.258	107.003	108.979
Dezernat 3 – TH 3:	18.448	19.002	19.883	20.250
Dezernat 4 – TH 4:	3.383.578	3.485.116	3.646.849	3.714.165
Dezernat 5 – TH 5:	905.084	932.245	975.507	993.514
Dezernat 6 – TH 6:	11.486.880	11.831.590	12.380.656	12.609.187
Dezernat 2 – TH 7:	18.672.866	19.233.221	20.125.772	20.497.269
Insgesamt (DKSOPO):	**34.742.826**	**35.785.425**	**37.446.109**	**38.137.318**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2020	2021	2022	2023
Bereich OB – TH 0:	391.860	403.620	431.881	430.146
Dezernat 1 – TH 1:	3.402.905	3.505.023	3.750.443	3.735.380
Dezernat 2 – TH 2:	555.335	572.000	612.051	609.593
Dezernat 3 – TH 3:	284.519	293.057	313.577	312.318
Dezernat 4 – TH 4:	19.586.930	20.174.716	21.587.344	21.500.641
Dezernat 5 – TH 5:	5.511.654	5.677.053	6.074.559	6.050.161
Dezernat 6 – TH 6:	23.717.297	24.429.031	26.139.545	26.034.558
Insgesamt (DKAFA):	**53.450.500**	**55.054.500**	**58.909.400**	**58.672.797**

Die LH MD muss im Rahmen der Investitionsplanung bestrebt sein, einen Erhalt der Vermögenswerte durch entsprechende Ersatzinvestitionen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss sie die durch die Investitionsentscheidungen der Vergangenheit und der Zukunft entstehenden Abschreibungen, die zu Ergebnisbelastungen für die Folgejahre führen, erwirtschaften.
Die aus den Investitionsentscheidungen resultierenden Folgekosten in Form der Abschreibungen und der Erhaltungsaufwendungen müssen in der Planungsphase im Rahmen des Ergebnisplanes durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Nur wenn die Landeshauptstadt Magdeburg 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 Finanzausgleiches und damit zu einer Konsolidierung des Landes auf Kosten der Kommunen führen.

1.7 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2020 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 Investitionsfördermaßnahmen werden in Punkt 2 der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten detailliert dargestellt. Die Gliederung erfolgte in Kreditverbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket II, Kreditverbindlichkeiten aus dem Teilentschuldungsprogramm STARK II, Kreditverbindlichkeiten aus dem Förderprogramm Stark III, Krediten vom privaten Kreditmarkt und den Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten.

Die Kreditverbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität werden unter Punkt 3 dieser Übersicht ausgewiesen und gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber dem Sondervermögen (Eigenbetriebe).

Punkt 4 zeigt die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte). Diese sind in Leasinggeschäfte und sonstige Verbindlichkeiten gegliedert. Unter Punkt 4 sind sowohl die Verbindlichkeiten aus der Forderungsverein-

barung zur MDCC-Arena mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg als auch die Restdarlehen der Zone I des Treuhandvermögens der Entwicklungsmaßnahme Rothensee ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden in den Punkten 5 bis 7 dargestellt.

Zusammengefasst tilgt die LH MD langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 19.937.666 EUR im Jahr 2020. Demgegenüber stehen geplante Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 48.348.000 EUR, was zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 28.410.334 EUR führt.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 entwickelten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“ und der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm „STARK III“) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 108.892.686,54 EUR am 31.12.2019.

Dieser im Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung in den Jahren 2018 und 2019 wieder erhöhte Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgt sind, die zur Neuverschuldung führten. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die geplante Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 48.348.000 EUR wird dazu führen, dass dringend benötigte Investitionen getätigt werden und einem Eigenkapitalverzehr, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen resultieren würde, entgegengewirkt werden kann.

Aus dem STARK II- Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften, um die Restverbindlichkeiten in 10 Jahren, wie vom Land gefordert, zu tilgen. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 6.567.200 EUR aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2020 7.099.666 EUR, der für die Darlehen des Konjunkturpaketes II 203.800 EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.985.700 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.081.300 EUR getilgt.

2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

2.1 Haushaltskonsolidierung

Mit dem Planentwurf zur Haushaltssatzung 2020 ist es der Landeshauptstadt Magdeburg wieder gelungen, wie in den Jahren 2012 bis 2014 sowie 2017 bis 2019, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen. Damit wird der nachfolgend aufgeführten Bedingung des § 98 Abs. 3 KVG LSA „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ Genüge geleistet mit der Folge, dass ein Haushaltskonsolidierungskonzept gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA nicht notwendig ist.

Gemäß Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KomHVO LSA erst am 1. Januar 2023 in Kraft, so dass dem Gesetzgeber theoretisch noch Zeit bleibt, das Verhältnis zwischen Ausgleichszielen im Ergebnishaushalt einerseits und Finanzhaushalt andererseits klären zu können.

Mit der Neufassung des § 100 KVG LSA sind die Pflichten zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes erheblich ausgeweitet worden. Gemäß Abs. 4 ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 zwar erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KomHVO LSA überschuldet ist; gemäß Abs. 5 ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zah-

lungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nachzukommen.

Die KomHVO LSA ist der Neufassung des KVG noch nicht angepasst und verweist weiter nur auf den (nun geänderten) § 98 Abs. 3 KomHVO LSA. Die diesbezügliche Bedingung wird mittels § 8 Abs. 3 KomHVO LSA auf die mittelfristige Ergebnisplanung ausgeweitet:

Weil die mittelfristige Ergebnisplanung ausgeglichen ist, wird das in § 100 Abs. 3 KVG LSA formulierte Ziel, „die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen“, mit der vorliegenden Planung erreicht. Auch den oben erwähnten Bedingungen des § 100 Abs. 4 und 5 KVG LSA wird entsprochen, so dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) wurde die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Damit ist einerseits eine gewisse Planungssicherheit bezüglich des FAG erreicht worden, notwendige Anpassungen vor dem Hintergrund sich ändernder Bundes- und Landesgesetze werden faktisch aber erschwert.

Mit der Evaluation nach § 2 Abs. 3 FAG hat sich die Landesregierung ohne Mitwirkung und gegen den Protest der kommunalen Spitzenverbände selbst bescheinigt, dass „die den Kommunen jährlich zustehende Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1.628 Mio. € … grundsätzlich eine ausreichende finanzielle Unterstützung des Landes für die Erfüllung aller kommunalen Aufgaben“ darstelle. „Weder im Hinblick auf die Höhe der Finanzzuweisungen insgesamt, noch im Hinblick auf die Verteilung innerhalb der kommunalen Familie“ sei „gegenwärtig eine Anpassung des FAG erforderlich. Vielmehr ist die Situation der kommunalen Haushalte zu beobachten. Für die Weiterentwicklung des Gesetzes soll eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände gebildet werden.“

In den bisherigen Sitzungen der Arbeitsgruppe sind die für die Kommunen essentiellen Themen nicht behandelt worden. Vielmehr scheint sich abzuzeichnen, dass das Land wie in den Jahren bis 2016 den Kommunen die Bundesentlastung vorenthalten will und auch bis zumindest 2021 nicht bereit ist, über notwendige Strukturanpassungen der FAG-Masse zu diskutieren. Daher kann der auch mittelfristige Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nur durch eine strikte Fortsetzung des bisherigen konsequenten Konsolidierungskurses der Landeshauptstadt Magdeburg gewährleistet werden.

In diesem Zusammenhang muss auf die derzeitige Situation der prognostizierten Steuereinnahmen (I0144/19) eingegangen werden. Es werden in den Jahren 2019 bis 2022 Steuermindereinnahmen von ca. 35 Mio. EUR für die LH MD zu erwarten sein. Hier ist der Gesetzgeber gefordert über das FAG entsprechend gegenzusteuern, um sicherzustellen, dass die Landeshauptstadt Magdeburg ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen kann.

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

Die Landeshauptstadt Magdeburg zeigt trotz aller Konsolidierungsanstrengungen somit dennoch ihre selbstbewusste Bereitschaft, einen großen Beitrag für eine auch auf das gesamte Land Sachsen-Anhalt ausstrahlende oberzentrale Funktion der Landeshauptstadt Magdeburg aus eigener Kraft zu leisten. Die entsprechenden Aufgaben fallen zu einem guten Teil in den Bereich der sogenannten „freiwilligen Leistungen“, sind aber unabdingbar für die Oberzentrumsfunktion einer Landeshauptstadt.

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

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 HKK-Maßnahmen 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	Jahresscheiben	kumulativ
	IST	
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 2018	je 79.232.931	1.040.548.712

2.2 Ausblick

Die kommunalen Aufgaben und Ziele der Landeshauptstadt Magdeburg sind und bleiben eine große Herausforderung – auch vor dem Hintergrund sich ändernder Anforderungen für den künftigen Haushaltsausgleich. Eine entsprechend ausreichende Finanzausstattung gemäß unserer Verfassung und Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist somit unumgänglich. Die künftigen Jahre werden zunehmend durch stärkere Ausgaben und Aufwendungen im sozialen, kulturellen und investiven Bereich sowie mäßig steigende Einzahlungen und Erträge geprägt sein. Für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen ist daher auch das Land gefordert.

Die Landeshauptstadt Magdeburg sieht hier eine kommunale Eigenverantwortung und stärkt sukzessive ihre Finanzkraft durch eine stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Magdeburg und Prozessoptimierungen sowie durch verstetigte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

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

Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Die nach Magdeburg zugewiesenen Flüchtlinge sind weiterhin rückläufig, dennoch bleiben die Aufnahme und insbesondere die Integration eine Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken.

Die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz erfordert eine entsprechende Infrastruktur bei den Kommunen. Sowohl die steigende Anzahl von Plätzen für die Kinderbetreuung als auch die nicht mithaltende Anpassung der Zahlung des Landes gem. § 3 Abs. 3 KiFöG (Anspruch auf Kinderbetreuung bis zu acht Stunden) führen zu steigenden Eigenanteilen seitens der LH MD. Wird es zu keiner Anpassung der Zahlung des Landes

an die „realen Verhältnisse“ der Kita-Landschaft kommen, wird der Eigenanteil in den nächsten Jahren weiter steigen und im Jahr 2020 bereits bei 55,6 Mio. EUR liegen und bis zum Jahr 2023 auf knapp 60 Mio. EUR steigen. Inwieweit die ausstehende Novellierung des KiFöG bis zum Jahr 2023 greift, bleibt abzuwarten und prägt die Erwartungshaltung der LH MD nach Entlastungen für den städtischen Haushalt.

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

Die Haushaltsplanung für 2020 ff. spiegelt die Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 wider. Diese Bewerbung ist kulturell das bedeutendste Vorhaben bis 2025 und ist Ausdruck unseres Selbstbewusstseins, die historische Bedeutung Magdeburgs in der Geschichte Europas in die Gegenwart zu projizieren. Aber kein Ziel ohne Startlinie. Und so werden bereits in 2020 bis 2023 insgesamt ca. 5,4 Mio. EUR an Aufwendungen für die Bewerbung eingeplant. Die kommenden Jahre werden darüber hinaus von zahlreichen kulturellen Projekten und Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bewerbung und dem Erleben einer Kulturhauptstadt geprägt sein.

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

Ab dem Jahr 2023 wird die Änderung des § 98 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA in Kraft treten. Dementsprechend muss der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen finanzieren.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet, insbesondere vor dem Hintergrund stetig steigender Baukosten und einer sich mittelfristig abschwächenden Konjunktur.

Dies wird uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem diszipliniertem Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes werden wir das geplante Ergebnis erreichen können.

3 Entwicklung der Kassenlage 2019 und 2020

Im Haushaltsjahr 2019 war es bisher grundsätzlich notwendig, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (nachfolgend Liquiditätskredite genannt) bei Kreditinstituten und aus dem Sondervermögen der städtischen Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Magdeburg aufzunehmen.

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

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2019 erfolgte bisher am 31.07.2019 in Höhe von insgesamt 98,64 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 139,49 Mio. EUR war jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Auch in 2020 wird aus heutiger Sicht die Liquiditätskreditobergrenze in Höhe von 137,6 Mio. EUR (20 % der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit) eingehalten werden.

Anlagen:

Anlage 1	Haushaltssatzung 2020
Anlage 2	Gesamtergebnisplan 2020
Anlage 3	Gesamtfinanzplan 2020
Anlage 4	Investitionsprioritätenliste 2020 - 2023
Anlage 5	Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 2020
Anlage 6	Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen 2020
Anlage 7	Übersicht Verbindlichkeiten 2020
Anlage 8	Übersicht Budgets und Deckungskreise 2020
Anlage 9	Mittelfristige Planung 2020 – 2023
Anlage 10	Haushaltsplan 2020 (Zahlenmaterial)
Anlage 11	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
Anlage 12	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe
Anlage 13	Stellenplan 2020
Anlage 14	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020
Anlage 15	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich 2020

Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 sowie statistische Angaben

Inhalt

1 Einführung 37
2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2020 37
2.1 Strukturierung der Budgets 37
2.2 Deckungsgrundsätze 39
2.2.1 Allgemeine Grundsätze 39
2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA) 39
2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA) 39
2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr 40
3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg 41
3.1 Dezernats- und Teilbudgets 41
3.1.1 Konsumtive Budgets 41
3.1.2 Investive Budgets 42
3.2 Deckungskreise 43
4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2020 45
4.1 Vermerke 45
4.1.1 Sperrvermerke 45
4.1.2 Förmliche Haushaltsvermerke 45
4.2 Beteiligung des Bürgermeisters und Beigeordneten II und des Stadtrates 46
4.3 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen 47
4.4 Antragsverfahren 47
4.4.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA 47
4.4.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / (VE) 47
5 Statistische Angaben 48

1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2020 wurde gemäß den Prämissen der aktuellen gültigen Rechtsprechung erstellt:

- Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) in der Fassung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014), Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – im Folgenden als KVG LSA bezeichnet.)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) in der Fassung vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, S. 636) sowie die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 12.12.2016 (GVBl. LSA Nr. 29/2016, S. 380).
- Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 10/2006, S. 128) in der Fassung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40).
- Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 - 32.2-10401/204 „Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen“ (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 01.01.2020 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2020

2.1 Strukturierung der Budgets

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

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

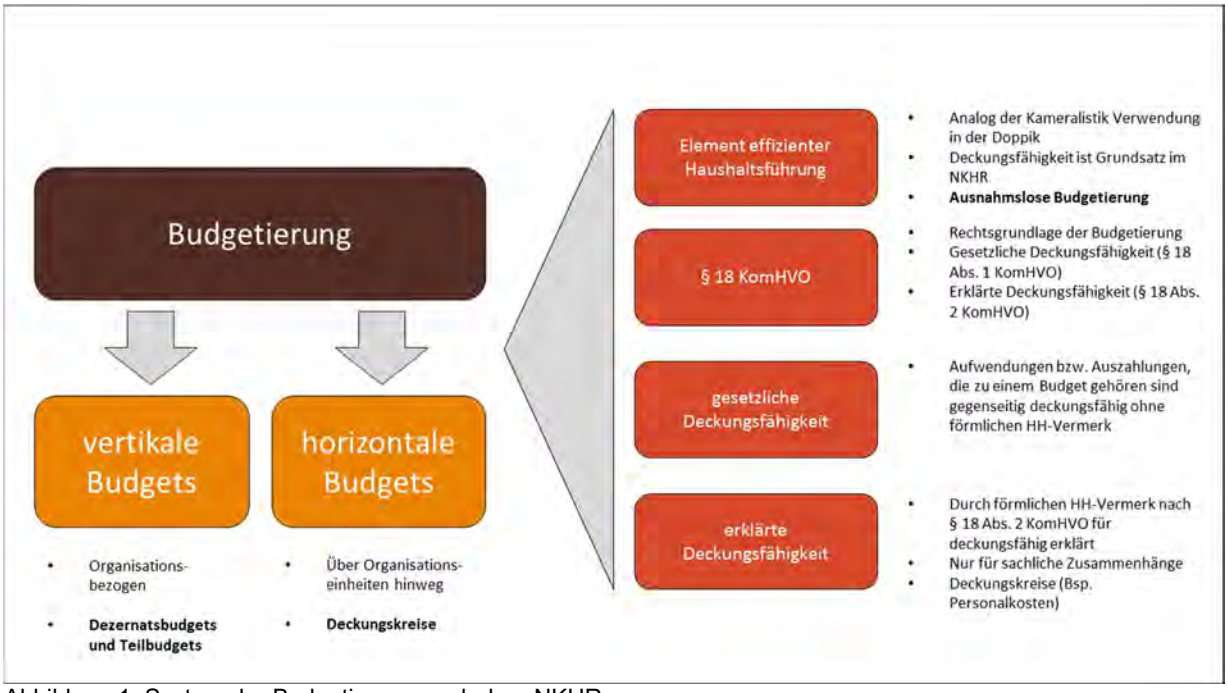


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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

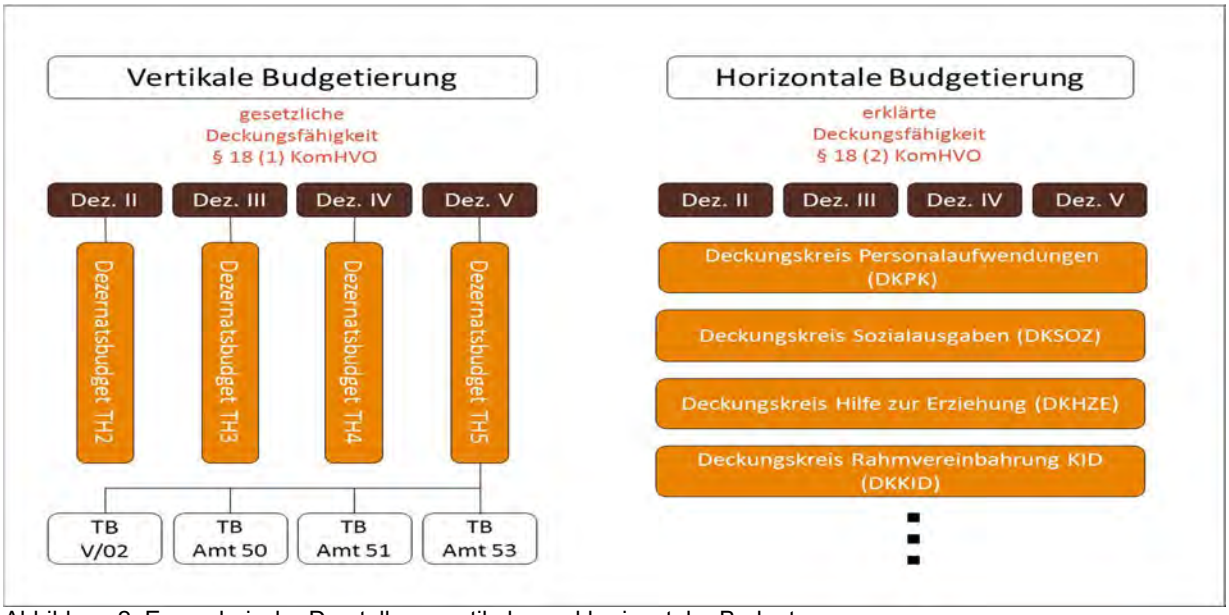


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

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

Teilbudgets sollen die Dezernate bzw. Fachbereiche/-ämter durch eine flexible Haushaltsführung nach definierten Regeln und somit im Rahmen der Aufgabenerfüllung in eigener Verantwortung die entsprechenden Haushaltsmittel bewirtschaften können.

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

2.2 Deckungsgrundsätze

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

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

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

2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)

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

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

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)

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

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

a) <u>Gesetzliche Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 1 und 3 KomHVO LSA)</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

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

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

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

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

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

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

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg

3.1 Dezernats- und Teilbudgets

3.1.1 Konsumtive Budgets

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

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
OB	**BUDGET_TH_0**	**Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister**
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB, AL 14	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB, AL 16	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
BG I	**BUDGET_TH_1**	**Budget TH 1 - Dezernat I**
BG I	TB1001	Teilbudget Verwaltungsreform/Strategisches Controlling
BG I	TB1003	Teilbudget Kontrollstelle
BG I, FBL 01	TB1101	Teilbudget Personal- und Organisationsservice
BG I, AL 12	TB1112	Teilbudget Amt für Statistik
BG I, AL 30	TB1130	Teilbudget Rechtsamt
BG I, AL 31	TB1131	Teilbudget Umweltamt
BG I, FBL 32	TB1132	Teilbudget Bürgerservice und Ordnung
BG I, AL 37	TB1137	Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)
BM/BG II	**BUDGET_TH_2**	**Budget TH 2 - Dezernat II**
BM/BG II	TB2001	Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling
BM/BG II, FBL 02	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BM/BG II, FBL 23	TB2123	Teilbudget Liegenschaftsservice
BM/BG III	**BUDGET_TH_3**	**Budget TH 3 - Dezernat III**
BM/BG III	TB3000	Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit
BG IV	**BUDGET_TH_4**	**Budget TH 4 - Dezernat IV**
BG IV, FBL 40	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV, FBL 41	TB414103	Teilbudget Kunstmuseum (KULF)
BG IV, FBL 41	TB414104	Teilbudget Kulturbüro
BG IV, FBL 41	TB414105	Teilbudget Kulturhaus Beyendorf
BG IV, FBL 41	TB414106	Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum

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

3.1.2 Investive Budgets

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

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

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

3.2 Deckungskreise

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

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

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
BOB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
BOB, (BG I)	DKPR	DK Personalrat
BOB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB und alle BG´s	DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb KGm
OB , BM/BG II	DKLEERSTAND	DK Leerstand (Bewirt.kosten KGm)
OB, BM/BG II	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb KGm
OB, BM/BG II	DKEBVERW	DK Kostenerstattung f. Eigenbetriebs-verwaltung
OB, BM/BG II	DKKGM	DK Kostenerstattung Unterhaltungskosten KGm
BG I	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
BG I	DKC4SAS	DK cash for stay and study
BG I	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID
BG I	DKKSK	DK Künstlersozialabgabe
BG I	DKMEDITÜV	DK Meditüv
BG I	DKPK	DK Personalaufwendungen
BG I	DKPORTO	DK Porto
BG I	DKRETTUNG	DK Rettungsdienst
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG I	DKVERS	DK Versicherungen
BG I	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
BG I	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/ Wohnraumzählung)
BM/BG II	DK§5FAG	DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG
BM/BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BM/BG II	DKANBU	DK Bewertungsveränderung
BM/BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge
BM/BG II	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
BM/BG II	DKGWM	DK Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH
BM/BG II	DKGWU	DK Gewerbesteuereinnahme/-umlage
alle BG´s	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
BM/BG II	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
BM/BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
BM/BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnungen
BM/BG II	DKKREDIT	DK Zinsaufwendungen an den Kredit-markt
BM/BG II	DKMMKT	DK MMKT
BM/BG II	DKMVGM	DK MVGM
BM/BG II	DKOTTOSTADT	DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD
BM/BG II	DK QUER MVB_SWM	DK Querverbund MVB SWM (BGA)
BM/BG II	DK_SAN_AQB	DK Sanierung städtische Gebäude AQB
BM/BG II	DKSFM	DK Eigenbetrieb SFM
BM/BG II	DKSONDERGRÜN	DK Sondernutzung Grün
BM/BG II	DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten
BM/BG II	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen
BM/BG II	DKSWM	DK SWM
BM/BG II	DKVERSORG	DK Kombinierte Versorgungsunterneh-men
BM/BG II	DKWEIHNACHTSM_230102	DK Weihnachtsmarkt GmbH
BM/BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BM/BG II	DKWOBAU	DK Wobau
BM/BG II	DKW&P	DK Wohnen & Pflegen gGmbH
BM/BG II	DKZOO	DK Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
BM/BG II , BG IV	DK§ 9 ÖPNVG	DK Ausbildungsverkehr
BM/BG II , BG VI	DKMVB	DK MVB
BM/BG II /BG IV	DKSTADION	DK Pachterträge/Zinsaufwendungen
BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „Georg-Philipp-Tele-mann“
BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater Magde-burg
BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BM/BG II, BG IV	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BM/BG II, BG IV, BG VI	DKGRÜN	DK Unterhaltung von Grünanlagen
BM/BG II, BG VI	DKHochwasser	DK Hochwasser
BM/BG II, BG VI	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
BM/BG II/BG V	DKAFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG IV	DKPPP	DK PPP
BG IV	DKSONAUS NEU	DK Sonderausstellungen
BG IV	DKTELEFEST NEU	DK Telemann-Festtage
BG V	DKAFM	Arbeitsfördermaßnahmen
BG V	DKHZE	DK Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BG V	DKINT	DK Interventionsstelle (Amt 50)
BG V	DKKFA	DK Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtungen für Kinder
BG V	DKEBKTE	DK Kommunale Kindertageseinrichtung MD
BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG V	DKWOHN	DK Wohngeld
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken
BG VI	DKEÜERA	DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
BG VI	DKFMEMRS_61	DK Fördermaßnahme Rothensee
BG VI	DKPARK_A66	DK Mieten Parkplätze (BGA)
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebaufördermaßnahmen Amt 61
BG VI	DKZOB_616101	DK ZOB

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

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2020

4.1 Vermerke

4.1.1 Sperrvermerke

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

4.1.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

Außerdem wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKSTÄDTEBAU – Invest-DK Städtebau“ eingerichtet. Gleiches gilt für die drei Investitionsmaßnahmen – „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“

und „I126166030 – Anna-Ebert-Brücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN“ eingerichtet wurde.

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

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt.

Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

4.2 Beteiligung des Bürgermeisters und Beigeordneten II und des Stadtrates

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

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

Ausschussvorlagen - auch Informationsvorlagen - mit Inhalten, die

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

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

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

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

4.3 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

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

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

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

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

4.4 Antragsverfahren

4.4.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA

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

4.4.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / (VE)

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

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

Die Anträge sind von der Organisationseinheit an den FD 02.1 zu richten.
Gem. § 11 Abs. 1 Nr. 5 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg dürfen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sowie VE im Einzelfall bis zu einer Höhe von 250.000 EUR durch den Oberbürgermeister entschieden werden, wenn die Deckung gewährleistet ist. Bei Anträgen ab 250.000 EUR ist im Einzelfall eine DS zu erarbeiten.

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

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

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

4.4.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr

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

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

5 Statistische Angaben

Wirtschaftsfläche der Landeshauptstadt Magdeburg

(Stand 31.12.2017, Quelle: statistisches Jahrbuch 2018, S.17)

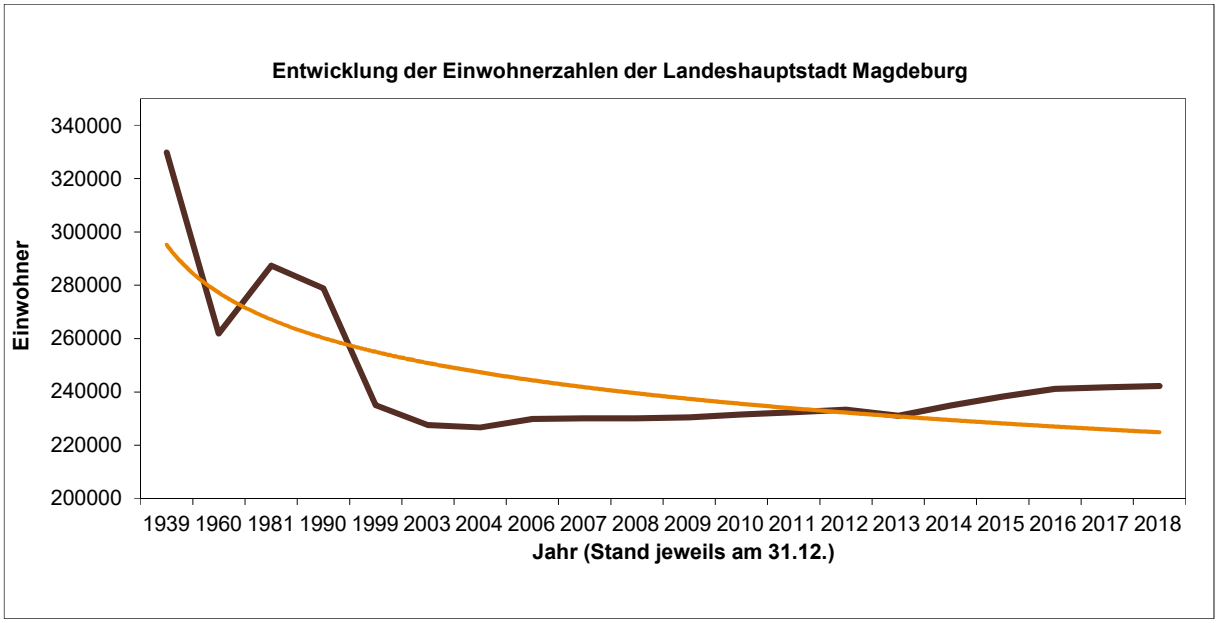
Gemarkungsfläche	20.100,66	ha
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	4.420,88	ha
Verkehrsfläche	2.147,55	ha
Erholungsfläche	2.372,38	ha
Landwirtschaftsfläche	7.520,31	ha
Waldfläche	1.815,90	ha
Wasserfläche	1.400,13	ha
Betriebsfläche	193,30	ha
Flächen anderer Nutzung	230,27	ha

Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte) Quelle: Einwohnermelderegister, Bevölkerung & Demografie 2019, Heft 104

31. Dezember 1939	329.824		31. Dezember 2008	230.047
31. Dezember 1960	261.954		31. Dezember 2009	230.456
31. Dezember 1981	287.362	*	31. Dezember 2010	231.525
31. Dezember 1990	278.807		31. Dezember 2011	232.364
31. Dezember 1998	239.462		31. Dezember 2012	233.358
31. Dezember 1999	235.073		31. Dezember 2013	233.669
31. Dezember 2001	229.755		31. Dezember 2014	234.858
31. Dezember 2004	226.675		31. Dezember 2015	238.212
31. Dezember 2005	229.126		31. Dezember 2016	241.134
31. Dezember 2006	229.826		31. Dezember 2017	241.769
31. Dezember 2007	230.140		31. Dezember 2018	242.170

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



Haushaltssatzung
2020

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 09.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	737.977.002	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	737.947.597	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	689.694.677	Euro
b) Geamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	683.984.597	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.101.900	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	142.773.500	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.854.800	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.908.797	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 46.671.600 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 246.039.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 137.938.935 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer		
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	250	v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495	v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450	v. H.

§ 6
weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Vorbericht zum
Haushaltsplan 2020

Inhalt

1 Einleitung 52

2 Haushalt 2020 52

2.1 Einführung 52

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt 52

2.3 Förmliche Haushaltsvermerke 52

2.4 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes 53

2.4.1 Erträge 53

2.4.2 Aufwendungen 56

2.5 Gesamteinschätzung der Budgets 58

2.5.1 Teilbudgets 58

2.5.1.1 Gesamteinschätzung der Teilbudgets 58

2.5.1.2 Erläuterung der Teilbudgets 0-7 59

2.5.2 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise 66

2.6 Gesamteinschätzung Finanzplan 70

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit 71

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit 71

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen 72

2.6.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit 76

2.7 Sonderposten und Abschreibungen 78

2.8 Verbindlichkeiten 80

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick 81

3.1 Haushaltskonsolidierung 81

3.2 Ausblick 83

4 Entwicklung der Kassenlage 2019 und 2020 84

1 Einleitung

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

- wie sich die **wichtigsten** Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abweicht und
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2 Haushalt 2020

2.1 Einführung

Gem. § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) in seiner Sitzung am 10. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen (DS0424/18, Beschluss - Nr. 2320-063(VI)18). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 18. Januar 2019 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-md-hh2019).

Am 15. März 2019 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die für 2019 angemeldeten Mittel für 2020 bis 2023 linear fortzuführen sind. Ertragsminderungen bzw. Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind zu kompensieren. Zusätzliche Mittelanmeldungen werden nur auf Grundlage von SR-Beschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen und mit Unterschrift der Beigeordneten bzw. Oberbürgermeisters durch den Fachbereich Finanzservice (FB 02) angenommen.

In der Stadtratssitzung vom 09. Dezember 2019 für die Haushaltsplanung 2020 wurde die DS0365/19 beschlossen.

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2020 betrug zur DS0365/19 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 09. Dezember 2019 Erträge in Höhe von 734.124.960 EUR und Aufwendungen in Höhe von 734.116.441 EUR. Somit wurde ein Überschuss in Höhe von 8.519 EUR geplant.

Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den Erträgen um 2.852.042 EUR und bei den Aufwendungen um 2.829.056 EUR erhöht. Aufgrund der Anträge aus den Fraktionen des Stadtrates wurden die Aufwendungen der LH MD um weitere 1.002.100 EUR erhöht. Mit Beschluss des Stadtrates wurde der Ausgleich des negativen Ergebnisses in Höhe von 1 Mio. EUR durch die Inanspruchnahme der Rücklage beschlossen. Somit weist die LH MD in der Haushaltsplanung 2020 einen Ergebnishaushalt in Höhe von 29.405 EUR aus.

2.3 Förmliche Haushaltsvermerke

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

2.3.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit

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

2.3.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

Außerdem wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKSTÄDTEBAU“ – Invest-DK Städtebau“ eingerichtet.
Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126166030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126166031 – Umbau der Zollbrücke“ für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN“ eingerichtet wurde.

2.3.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit

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

2.3.4 konsumtive und investive Haushaltsvermerke

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt.
Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

2.4 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

2.4.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung 2020 gemäß der Stadtratssitzung vom 09. Dezember 2019.

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>

Die Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkontengruppe 4011 - 4053) betragen 273.444.777 EUR für das Haushaltsjahr 2020. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2020 alt (274.179.400 EUR) Mindererträge in Höhe von 734.623 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2020 bildet die Steuerschätzung vom November 2019, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer höher eingeschätzt wurde als mit der Steuerschätzung vom Mai 2019.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sachkontengruppe 4111 – 4193) sind mit 267.494.185 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2020 (275.870.384 EUR) vermindern sich diese Erträge um 8.376.199 EUR. Die Ursache erklärt sich überwiegend mit dem

Rückgang von Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (nach SGB II) und der damit verbundenen rückläufigen Erstattung sowie der veränderten Zuweisung des Landes für den Städtebau (nachfolgend weitere Ausführungen).

Für die 2017 - 2021 festgeschriebenen FAG-Masse bestehen grundsätzlich hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen der sich verändernden Bemessungsgrundlagen. Nach den vorläufigen Steuerkraftmesszahlen vom 04. Juli 2019 hat das Statistische Landesamt mit dem 1. Orientierungsdatenerlass vom 29. August 2019 weitere Bemessungsgrundlagen (BMG) bekannt gemacht; die BMG für § 7 FAG stehen jedoch noch aus.

Nur bei diesen können gravierende Änderungen auftreten (die Bemessungsgrundlagen für § 7 FAG wurden in den vergangenen Jahren erst mit der Festsetzung vorgelegt), so dass das Risiko einer von der Festsetzung 2019 abweichenden Zweckzuweisung gem. § 7 FAG weiter besteht.

Im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) gehen die ursprünglich geplanten Zuweisungen des Landes um 3.597.500 EUR auf 48.571.500 EUR zurück. Gründe dafür sind die ehemals prognostisch errechneten Ertragssteigerungen in Bezug der ausstehenden KiFöG-Novellierung. Dagegen steigen die Zuweisungen für die Geschwisterstaffelung um 1.564.800 EUR auf 3.026.300 EUR an, Grund dafür ist das Inkrafttreten des 5. Änderungsgesetz zum KiFöG LSA. Auch die Rückzahlungen von Zuwendungen steigen um 1.338.200 EUR auf 2.500.000 EUR, da es entgegen der ursprünglichen Planung zu keinen nennenswerten Fortschritten in Richtung LEQ-Vereinbarungen gekommen ist.

Die Leistungsbeteiligung für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sinkt um 3.684.000 EUR auf 26.570.000 EUR aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Im Deckungskreis Städtebau ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 9.723.300 EUR auf 7.823.400 EUR. Diese Änderung begründet sich durch die übernommenen verminderten Bewilligungen des Programmjahres 2018 dies hat ebenso Auswirkungen im Bereich der Transferaufwendungen im Deckungskreis Städtebau.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (Sachkontengruppe 4211 – 4291) betragen 6.024.200 EUR (alt: 4.686.694 EUR).

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) erhöhen sich die Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen um 1.252.442 EUR, da aufgrund der Änderungen des gesetzlichen Leistungsanspruches im Unterhaltsvorschuss mehr Unterhaltsverpflichtete Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Unterhaltsvorschusskasse haben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Sachkontengruppe 4311 – 4321) haben einen Umfang von 30.421.700 EUR (alt: 31.707.300 EUR).

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG fallen 2020 um 1.131.400 EUR auf 12.427.000 EUR zurück. Grund ist die Einführung der neuen Landesstaffelung im Rahmen des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach ist entgegen der Vorjahre nur ein Nichtschulgeschwisterkind beitragspflichtig. Dieser Tatbestand entlastet die Eltern, führt aber zur Verringerung der Erhebung von Kostenbeiträgen.

Mindererträge in Höhe von 368.200 EUR entstehen bei den Benutzungsgebühren in den Unterkünften aufgrund des weiteren Rückganges von Asylbewerbern.

Die sonstigen Verwaltungsgebühren erhöhen sich von 4.820.700 EUR auf 5.083.700 EUR. Grund hierfür ist unter anderem die Erhöhung der Erträge für die Erteilung von Baugenehmigungen im Bauordnungsamt um 318.000 EUR (die im direktem Zusammenhang stehenden Aufwendungen

für Sachverständige und Gutachter wurden ebenfalls um 300.000 EUR erhöht). Im Tiefbauamt wurden die Erträge für Sondernutzungserlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen um 55.000 EUR geringer eingeschätzt, die Mindererträge wurden mit Mehrerträgen im Sachkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte innerhalb des Teilbudgets ausgeglichen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Bereich (Sachkontengruppe 4411 – 4488) hat einen Umfang von 70.712.515 EUR (alt: 67.944.645 EUR). Es ergibt sich in Summe ein Mehrertrag in Höhe von 2.767.870 EUR, der sich im Wesentlichen aus der erhöhten Kostenerstattung vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ergibt.

Die Mehrerträge des Landes aufgrund Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes betragen insgesamt 3.273.607 EUR.

Dem stehen Mindererträge des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgrund des weiteren Rückganges von Asylbewerbern in Höhe von 1.190.000 EUR gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Sachkontengruppe 4511 – 4591) haben einen Gesamtumfang in Höhe von 56.547.825 EUR (alt: 48.949.385 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2020 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt 34.742.825 EUR enthalten (siehe 2.7).

Weitere relevante Positionen sind u. a. die Verwarn- und Bußgelder (z. B. aus dem ruhenden und fließenden Verkehr und sonstigen Ordnungswidrigkeiten) in Höhe von 3.015.000 EUR sowie Erträge aus Konzessionsabgaben 9.692.200 EUR.

Andere sonstige ordentliche Erträge reduzieren sich im Teilbudget des Amtes 50 aufgrund einer Projekt- und damit verbundenen Zuweisungsverschiebung im Haushaltsjahr 2020 um 686.100 EUR.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Sachkontengruppe 4610 – 4691) haben einen Gesamtumfang von 31.831.800 EUR (alt: 23.869.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	267.494.185	269.919.855	266.892.972	262.612.727
Sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	69.746.443	70.712.515	70.332.115	69.930.215	69.880.915

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.547.825	58.132.225	59.783.210	55.474.418
Finanzerträge	25.961.917	31.831.800	31.622.800	31.288.600	31.033.100
Gesamt ordentliche Erträge	**724.031.221**	**736.477.002**	**744.812.295**	**751.138.097**	**750.549.360**

2.4.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung 2020 gemäß der Stadtratssitzung vom 09. Dezember 2019.

Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 5011 – 5171) aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamte betragen insgesamt 170.787.000 EUR (alt: 163.028.511 EUR). Im Vergleich zur Planung alt sind die Personalaufwendungen um 7.750.289 EUR angestiegen. Der Planung liegen 3.179,375 Personalstellen zu Grunde.

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalkosten (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 168.815.350 EUR (alt:161.232.861 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung der angemeldeten Personalkosten liegt u. a. darin begründet:

- Besoldungserhöhungen für das Haushaltsjahr 2020 (+ 3,2 %)
- Tarifsteigerungen für das Haushaltsjahr 2020 (+ 0,88 %)
- Erhöhung der Umlage der Beamtenversorgung von 44 % auf 48 %
- Änderung des Altersfaktors für die Beamten ab dem Jahr 2018
- Mehrbedarf durch neue Stellen
- Stufensteigerungen

Bei der Planung wurde eine mögliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine gesetzlichen Grundlagen (jährlich neue Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung) vorliegen.

Im III. Quartal 2020 wird geprüft, inwiefern die geplanten Mittel für 2020 bis zum Jahresende 31. Dezember 2020 auskömmlich sind. Eine eventuelle gesamtstädtische Nachsteuerung der Mittel wird in diesem Zusammenhang geprüft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 5211 - 5291) betragen 35.051.163 EUR (alt: 34.744.578 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Rahmen des Städtebaus (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 1.993.000 EUR auf 1.109.100 EUR verringert. Grund hierfür sind Ablehnungen von Zuwendungen im Förderprogramm „Stadtumbau Aufwertung“.

Eine Steigerung um 509.300 EUR ist bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen innerhalb des DKKiFöGs zu verzeichnen. Gründe liegen in der steigenden Beantragung von

zeitlich unabweisbaren konsumtiven Baumaßnahmen durch die Einrichtungsträger.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 5310 – 5391) werden in Höhe von 298.853.727 EUR berücksichtigt (alt: 295.496.328 EUR).

In den Kindertageseinrichtungen sinken die Zuschüsse für die kommunalen Kitas um 1.186.600 EUR. Hier fehlte es zunächst an Erfahrungs- und Vergleichswerten, für die Haushaltsplanung 2020 erfolgten entsprechende Anpassungen.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) kommt es in einzelnen Leistungsbereichen nach dem AsylbLG aufgrund weiterer rückläufiger Fallzahlen zu verminderten Aufwendungen. So verringern sich die Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen) insgesamt um 570.000 EUR auf 1.650.000 EUR, die Leistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Geldleistungen/Taschengeld) um 680.000 EUR auf 1.020.000 EUR und die Leistungen nach § 4 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit) um 1.050.000 EUR auf 1.950.000 EUR. Weitere Abweichungen und Verschiebungen ergeben sich hier aufgrund der neuen Haushaltssystematik und der damit geforderten Trennung ab dem Haushaltsjahr 2020 von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigen aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung um 2.099.828 EUR im Haushaltsjahr 2020 an.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen sowie Entgelten im Leistungsbereich nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.470.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 5411 – 5493) werden in Höhe von 169.815.057 EUR veranschlagt (alt: 170.390.817 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender (65.000.000 EUR), einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1.250.000 EUR), Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (34.002.980 EUR), SFM (11.145.025 EUR) und SAB (3.133.400 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID Magdeburg GmbH (12.040.036 EUR), Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (10.648.500 EUR) und Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (3.720.000 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 5511 – 5599) werden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 9.490.150 EUR geplant. (alt: 10.827.950 EUR).

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf 53.450.500 EUR und erhöhen sich gegenüber dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2019 für 2020. 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 -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	160.952.211	170.669.900	172.625.100	174.984.800	174.963.100
Versorgungsaufwendungen	108.900	117.100	118.700	118.700	118.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.811.225	35.051.163	36.505.613	35.780.913	35.589.413
Transferaufwendungen, Umlagen	290.379.717	298.853.727	302.797.866	303.771.303	304.048.439
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.062.033	169.815.057	170.131.983	169.520.960	168.835.060
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.073.728	9.490.150	10.208.050	11.046.350	11.735.145
bilanzielle Abschreibun-	51.662.665	53.450.500	55.054.500	58.909.400	58.672.797
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**724.050.479**	**737.447.597**	**747.441.812**	**754.132.426**	**753.962.654**

2.5 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 10.544.622 EUR auf 370.941.256 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 4.316.860 EUR auf 78.303.372 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen Haushaltsplanung 2019 für 2020 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2020.

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

2.5.1 Teilbudgets

2.5.1.1 Gesamteinschätzung der Teilbudgets

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

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene des jeweiligen Dezernates dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2019 für 2020) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die Veränderungen durch den Stadtrat in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen.

2.5.1.2 Erläuterung der Teilbudgets 0-7

a) Oberbürgermeister

- in EUR –

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-744.838	96.675	0	-648.163
TB 0114	-10.500	212	0	-10.288
TB 0116	-66.195	28	-50.000	-116.167
Gesamt	**-821.533**	**96.915**	**-50.000**	**-774.618**

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 wurde zum alten Planansatz um 3.085 EUR erhöht, was an den Planvorgaben des Eb KGm für 2020 liegt. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR für die Maßnahmen der Bildungskoordinatoren aufgenommen werden. Im Stadtrat am 09. Dezember 2019 wurden Zuschüsse für den Wildwasser e. V. in Höhe von 50.000 EUR beschlossen.

b) Dezernat I

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-2.600	-5.760	0	-8.360
TB 1003	-5.400	29	0	-5.371
TB 1101	-1.825.300	-221.526	0	-2.046.826
TB 1112	-82.350	2.716	0	-79.634
TB 1130	-113.100	-51	0	-113.151
TB 1131	-991.698	-13.495	0	-1.005.193
TB 1132	3.897.074	-259.197	0	3.637.877
TB 1137	-2.041.000	76.782	0	1.964.218
Gesamt	**-1.164.374**	**-420.502**	**0**	**-1.584.876**

Das Budget des Dezernates I (1.164.374 EUR alter Planansatz) weist einen Zuschuss in Höhe von 1.584.876 EUR aus.

Teilbudget 1001 – Verwaltungsreform

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 5.760 EUR (Eb KGm) erhöht.

Teilbudget 1003 – Kontrollstelle

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 29 EUR (Eb KGm) verringert.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Der Planansatz des Haushaltsjahr 2020 weist für die Planung des Haushaltsplans 2020 einen Mehraufwand in Höhe von 170.526 EUR aus. Es wurde eine Erhöhung um 51.000 EUR für den Bürobedarf veranschlagt, um dem erhöhten Bedarf für Stellenausschreibungen nachzukommen.

Teilbudget 1112 – Amt für Statistik

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 2.716 EUR (Eb KGm) verringert.

Teilbudget 1130 – Rechtsamt

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 51 EUR (Eb KGm) erhöht.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Der Zuschuss des Teilbudgets wurde nach der dezentralen Mittelanmeldung um 695 EUR (Eb KGm) erhöht. Nach den Planungsgesprächen wurden 10.000 EUR Ertragsminderungen für laufende Zwecke vom Bund und 2.800 EUR Mehrbedarf für Vereinsmitgliedschaften verarbeitet.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Im Teilbudget des Fachbereiches 1132 verringert sich der Überschuss um 259.197 EUR auf 3.637.877 EUR. Dies begründet sich in zeitlichen Verschiebungen verschiedener Maßnahmen und diversen Anpassungen zur Haushaltsplanung 2020.

Teilbudget 1137 – Amt 37

Im Teilbudget des Amtes 37 wurde im Haushaltsjahr 2020 (2.041.000 EUR Planansatz alt) nach den Mittelanmeldungen der Zuschuss um 79.982 EUR unterschritten und beträgt nunmehr 1.964.218 EUR.

c) Dezernat II

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.500	-81	0	-106.581
TB 2102	172.519	2.547	147.000	322.066
TB 2123	100.138	11.693	95.000	206.831
Gesamt	**166.157**	**14.159**	**242.000**	**422.316**

In der Gesamtbetrachtung des Budgets 2 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 422.316 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling

Der Mehraufwand in Höhe von 81 EUR begründet sich in den Planvorgaben des EB KGm für das Haushaltsjahr 2020.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Vergleich zum alten Planansatz lässt sich eine Erhöhung des Überschusses in Höhe von 149.547 EUR erkennen. Dies resultiert aus Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten des Eb KGm in Höhe von 2.547 EUR sowie den Stadtratsbeschlüssen zu der Erhöhung der Säumniszuschläge und Mahngebühren in dem Haushaltsjahr 2020.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Für das Teilbudget 2123 konnte im Zuge der Haushaltsplanung eine Erhöhung des Überschusses in Höhe von 106.693 EUR erzielt werden. Dies begründet sich in den neuen Vertragsabschlüssen bezüglich des Rennwiesenareals mit dem Reitclub Herrenkrug e. V., dem Magdeburger Renn-Verein e. G. und dem Golfclub Magdeburg e. V. Zudem wurden die Erträge nach dem Stadtrat um 95.000 EUR angehoben.

d) Dezernat III

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-791.958	-89.241	-100.000	-981.199

Im Budget des Dezernates III erhöht sich der Zuschuss zur Haushaltsplanung um 189.241 EUR. Dies ergibt sich aus der Überleitung der Aufgaben zur Wirtschaftsförderung von der Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH (DKGWM) zum Dezernat III. Zudem werden 100.000 EUR aus dem DKGWM für die Bewirtschaftung an Dezernat III mit Stadtratsbeschluss übertragen.

e) Dezernat IV

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderungen Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4140	-14.439.100	-1.391.617	0	-15.830.717
TB 414103	-250.200	-24.266	0	-274.466
TB 414104	-1.138.656	-174.801	-9.000	-1.322.457
TB 414105	-20.200	-931	0	-21.131
TB 414106	5.500	600	0	6.100
TB 414107	-167.200	4.400	-115.000	-277.800
TB 414109	-244.676	-65.000	200.000	-109.676
TB 414110	-313.300	120.753	0	-192.547
TB 414200	-664.000	-106.375	0	-770.375
TB 414201	-419.000	-22.939	60.000	-381.939
TB 414202	-36.136	5.956	0	-30.180
TB 414203	-160.200	-9.524	0	-169.724
TB 414204	-155.000	-7.200	-61.300	-223.500
TB414205	-287.000	2.019	0	-284.981
Gesamt	**-18.289.168**	**-1.668.925**	**74.700**	**-19.883.393**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 18.289.168 EUR wurde um 1.594.225 EUR erhöht. Dadurch wird ein Zuschussbudget von 19.883.393 EUR erreicht.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

In der Planungsphase wurde im Bereich Schule und Sport der Zuschuss zum Planansatz (alt: 14.439.100 EUR) um 1.915.117 EUR erhöht. Im weiteren Planungshandeln wurden vom Fachbereich Minderaufwendungen angemeldet.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum

Im Teilbudget des Kunstmuseums wurde für das Haushaltsjahr 2020 der Zuschuss um

24.266 EUR erhöht. Diese Zuschusserhöhung entsteht bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte und andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von jeweils 10.000 EUR sowie bei der Erstattung Sondervermögen (KGm)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien in Höhe von 4.266 EUR.

Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Das Zuschussbudget des Kulturbüros wurde mit der Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2020 um 174.801 EUR erhöht. Der Aufwuchs entsteht in Höhe von 40.000 EUR durch das internationale Chorfest Magdeburg sowie 107.900 EUR als Zuschuss für das Forum Gestaltung e. V. Hierfür erfolgt die Deckung aus TB 414110. Des Weiteren werden Mehraufwendungen zur Fortführung des Wewerka-Archivs benötigt. Mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurden Mehraufwendungen für Sanierung der Gedenktafeln des KZ-Außenlagers Ravensbrück beschlossen.

Teilbudget 414105 – Kulturhaus Beyendorf und Teilbudget 414106 – Musikalisches Kompetenzzentrum

Im Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf wurde ein Mehraufwand bei den Erstattungen für Sondervermögen KGm (931 EUR) angemeldet. Das Budget des musikalischen Kompetenzzentrums wurde mit einem Minderaufwand von 600 EUR geplant, somit beträgt der Überschuss 6.100 EUR.

Teilbudget 414107 – Baulasten Kultur

Im Teilbudget der Baulasten Kultur wurde nach der Mittelanmeldung der Planansatz alt (Zuschuss 167.200 EUR) um 4.400 EUR gesenkt. Das Budget finanziert gänzlich die Bewirtschaftung der Baulasten aus dem Kulturbereich. Mit Stadtratsbeschluss wurden für das Haushaltsjahr 2020 im Teilbudget 90.000 EUR Mehraufwendungen für die Sanierung des Linienbandkeramikhaus im Steinzeitdorf Randau eingestellt.

Teilbudget 414109 – Europäische Kulturhauptstadt 2025

Das Zuschussbudget der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 wurde mit der Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2020 um 65.000 EUR erhöht. Diese Erhöhung entsteht bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte. Mit Mehrerträgen wird aufgrund der Rahmenvereinbarung in Höhe von 200.000 EUR geplant. Diese wurden durch den Stadtrat am 09. Dezember 2019 über den Beschluss der Veränderungsliste beschlossen.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Im Teilbudget des Gesellschaftshauses wurde nach der Mittelanmeldung der Planansatz alt (Zuschuss 313.300 EUR) um 120.753 EUR gesenkt. Die Minderung des Zuschusses lässt sich unter anderem mit dem Mehraufwand für erfolgte Aufgabenumverteilungen (107.900 EUR) im TB 414104 begründen.

Teilbudget 414200 – FB 41 Museum

Der Zuschuss in diesem Teilbudget wurde um 106.375 EUR erhöht. Diese Erhöhung entsteht durch das Projekt „Erinnerungskultur in Magdeburg“, wofür zusätzlich 70.000 EUR an Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftige benötigt werden. Des Weiteren wurden für die Erstattungen des Sondervermögens Eb KGm für die Verbrauchsmedien 40.375 EUR mehr angemeldet.

Teilbudget 414201 – FB 41 Bibliothek

Im Teilbudget der Bibliothek wurde für das Haushaltsjahr 2020 der Zuschuss um 37.061 EUR verringert. Der Mehraufwand entsteht zum großen Teil durch die Erstattung Sondervermögen (Eb KGm) Verbrauchsmedien und Aufwendungen für Leasing. Zusätzliche Mehrerträge in Höhe von 60.000 EUR wurden aufgrund des Fördermittelantrages in den Haushalt 2020 eingestellt.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv

Das Teilbudget des Stadtarchivs erhöhte den Zuschuss nach Mittelanmeldung für 2020 um

4.044 EUR aufgrund der Erstattungen des Sondervermögens Eb KGm für die Verbrauchsmedien. Im Zuge der Kompensation konnten bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 EUR Minderaufwendungen berücksichtigt werden.

Teilbudget 414203 – Gruson- Gewächshäuser

Für das Teilbudget wurden für die Erstattungen des Sondervermögens Eb KGm für die Verbrauchsmedien 9.524 EUR zusätzlich angemeldet.

Teilbudget 414204 – FB 42 Dommuseum

Im Teilbudget Dommuseum beträgt der Zuschuss zum Planansatz (alt 155.000 EUR) 223.500 EUR. Die Erhöhung entsteht durch Anpassungen der Bewirtschaftungskosten, u.a. wurden die Nebenkosten im Mietvertrag geändert.

Teilbudget 414205 – FB 42 Technikmuseum

Im Teilbudget Technikmuseum wird mit einem Zuschuss in Höhe von 284.981 EUR geplant.

f) Dezernat V

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5002	-410.483	158.529	0	-251.954
TB 5150	-1.701.937	-419.138	-50.000	-2.171.075
TB 5151	-4.054.854	-233.470	8.000	-4.280.324
TB 5153	-725.661	55.068	-71.500	-742.093
Gesamt	**-6.892.935**	**-439.011**	**-113.500**	**7.445.446**

Der Budgetrahmen 2020 für das Dezernat V beträgt insgesamt 7.445.446 EUR. Die Aufwüchse in Höhe von 552.511 EUR beruhen auf entsprechenden Stadtratsbeschlüssen bzw. steigenden Betriebskosten gemäß Zuarbeit Eb KGM.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2020 ein Zuschuss von 251.954 EUR. Hier wurde nach entsprechenden Mittelanmeldungen zugunsten des Dezernatsbudgets und zur Einhaltung des Gesamtbudgets der Zuschussbedarf um 160.000 EUR verringert.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt wurde mit der Mittelanmeldung der Zuschussbedarf von zunächst gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 419.138 EUR erhöht. Diese Erhöhung wird allein durch Mehraufwendungen verursacht.

Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Einrichtung des Familieninformationsbüros (FIB) und den damit verbundenen Veranstaltungen, mit der personellen Aufstockung in der Stabstelle V/01, durch die Tarifanpassungen bei den freien Trägern, dem weiteren Ausbau der Integrationsarbeit sowie den Mehraufwendungen bei den Alten- und Service-Zentren und Offenen Treffs (210.600 EUR). Die Bewirtschaftungskosten steigen um 208.538 EUR.

Mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurden zur Kapazitätserweiterung des Frauen- und Kinderschutzhauses Mehraufwendungen in Höhe von 37.500 EUR beschlossen.

Weitere 8.000 EUR wurden mit Beschluss der Änderungsliste zur DS0365/19 und aufgrund der geänderten Koordinierung des „Lokalen Bündnisses für Familie“ aus dem Teilbudget 5151 in das

Teilbudget 5150 umgewidmet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2019 in Bezug auf den Änderungsantrag Nr. 2 zur DS0365/19 eine weitere Erhöhung der Zuschüsse an die Alten- und Service-Zentren in Höhe von 4.500 EUR im Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Damit ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 2.171.075 EUR für das Haushaltsjahr 2020.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Das Amt 51 weist nach der dezentralen Mitteleingabe einen erhöhten Zuschussbedarf von 233.470 EUR aus.

Dieser Aufwuchs begründet sich hauptsächlich durch den erforderlichen Softwarewechsel von OK.JUK zu OK.JUS. Hier entstehen im Haushaltsjahr 2020 einmalige Aufwendungen in Höhe von 217.000 EUR. Die darüber hinaus gehenden Mehraufwendungen entstehen bei den Bewirtschaftungskosten und Zuschüssen an freie Träger.

Mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 minimiert sich der Zuschuss des TB5151 aufgrund der geänderten Koordinierung des „Lokalen Bündnisses für Familie und der damit erforderlichen Umwidmung aus dem Teilbudget 5151 in das Teilbudget 5150 um 8.000 EUR auf 4.280.324 EUR.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Nach den Mittelanmeldungen des Amtes ergeben sich hier kleinere Einsparungen und somit ein Minderbedarf von 55.068 EUR gegenüber der Planvorgabe. Es ergibt sich damit zunächst ein neuer Zuschussbedarf von 670.593 EUR.

Mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurde zur Umsetzung der DS0545/19 einmalige Planungsmittel für die Behebung der dringenden Brandschutzmängel im Objekt Lübecker Straße in Höhe von 65.500 EUR beschlossen.

Mit weiterem Stadtratsbeschluss wurde gemäß Änderungsantrag Nr. 57 zur DS0365/19 weitere 6.000 EUR für die Förderung von AIDS-Hilfe für die Haushaltsjahr 2020 bis 2023 bewillig.

Damit ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 742.093 EUR für das Haushaltsjahr 2020.

g) Dezernat VI

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6161	-621.715	-1.358	-100.000	-723.073
TB 6162	390.700	5.294	0	395.994
TB 6163	1.652.202	-7.194	-7.000	1.638.008
TB 6166	-12.827.700	-55.961	-250.000	-13.133.661
Gesamt	**-11.406.513**	**-59.219**	**-357.000**	**-11.822.732**

Im gesamten Budget des Dezernates VI wurde der alte Planansatz nach der Mittelanmeldung um 59.219 EUR erhöht. Die Mehraufwendungen resultieren zum größten Teil aus Mittelverschiebungen (siehe Erläuterung Teilbudget 6166 – Tiefbauamt). Zudem resultiert ein weiterer Mehraufwand in Höhe von 357.000 EUR auf dem Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019.

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2019 wurde um 101.358 EUR erhöht. Grund hierfür waren zusätzliche Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGm). Mit Beschluss des Stadtrates vom 09. Dezember 2019 wurde der Änderungsantrag Nr. 43 zu dem Planungsaufwand für die Baumhaine in den Haushalt 2020 aufgenommen.

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Im Amt 63 ergibt sich eine negative Abweichung des Überschusses in Höhe von 7.194 EUR. Ursache ist hier, zusätzliche Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten und Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien (KGm). Über die Veränderungsliste wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 7.000 EUR in den Haushalt eingestellt für die Umsetzung des Wohnraumaufsichtsgesetz Sachsen-Anhalt.

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2019 wurde um 305.961 EUR überschritten. Zum einem resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 55.961 EUR aus Mittelverschiebungen des Deckungskreises EÜ-ERA in das Budget des Amtes 66, unter anderem für Mietkosten der Bürofläche im City Carre im Sachkonto Mieten und Pachten (KGm). Zum anderen wurden die am 09. Dezember 2019 vom Stadtrat beschlossenen Änderungsanträge Nr. 52 und 55 in den Haushalt für ein Bordsteinprogramm und für die Sanierung defekter Fußwege.

h) Teilhaushalt 7

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 09.12.2019	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	325.610.446	7.926.700	1.170.686	334.707.832

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

2.5.2 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

Übersicht über die wichtigsten Deckungskreise im Sozialbereich

- in EUR -

Sachkontenbe-zeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
DKKiFöG					
Erträge	66.126.000	68.032.700	67.632.700	68.007.700	67.252.700
Aufwendungen	117.889.047	123.541.529	125.124.929	125.680.537	127.037.600
DKHzE					
Erträge	7.419.800	7.428.956	7.430.835	7.432.752	7.434.707
Aufwendungen	28.659.386	30.169.253	30.183.132	30.185.049	30.187.004
DKSOZ					
Erträge	56.609.700	52.888.200	52.028.200	52.223.200	52.223.200
Aufwendungen	97.629.600	94.316.100	94.312.600	94.661.600	94.661.600
DKUMIG					
Erträge	8.187.400	7.299.300	7.299.300	7.299.300	7.299.300
Aufwendungen	8.592.180	5.814.434	5.749.976	5.749.976	5.749.976
DKUDUVG					
Erträge	9.508.387	14.054.000	14.054.000	14.054.000	14.054.000
Aufwendungen	10.322.058	12.464.000	12.464.000	12.464.000	12.464.000

a) Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	69.627.600	68.032.700	-1.594.900
Aufwendungen	122.466.837	123.541.529	-1.074.692
Ergebnis	**-52.839.237**	**-55.508.829**	**-2.669.592**

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis ein Mehrbedarf in Höhe von 2.669.592 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.594.900 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.074.692 EUR zusammen.

Mehrerträge in Höhe von 1.564.800 EUR entstehen bei der Differenzausgleichszahlung des Landes für die gesetzlich vorgeschriebene Landesgeschwisterstaffelung. Die Ursache liegt in einem Paradigmenwechsel infolge des Inkrafttretens des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach darf der gesamte Kostenbeitrag seit 01. Januar 2019 den Kostenbeitrag nicht überschreiten, der für das älteste betreute Kind, das noch nicht die Schule besucht, zu entrichten ist. Zurückliegend galt die 160 % Landesstaffelung.

Weitere Mehrerträge entstehen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 1.338.200 EUR, weil es entgegen der bisherigen Planung in 2019 keine weitreichende Umstellung auf LEQ-Finanzierung gibt. Basis sind zum einen die Durchschnittsquoten der Grobprüfungen der Vorjahre als auch der Jahresabschluss 2018.

Mehrerträge ergeben sich bei der Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland in Höhe von

231.000 EUR aufgrund erhöhter Platzzahlen.

Mindererträge in Höhe von 3.597.500 EUR werden bei den Landeszuweisungen für die Kitas erwartet. Diese werden mit den prognostizierten Ertragssteigerungen innerhalb der letzten Planungsperiode aufgrund der ausstehenden KiFöG-Novelle sowie den anhängigen Klageverfahren begründet.

Mindererträge in Höhe von 1.131.400 EUR entstehen bei den Kita-Kostenbeiträgen. Diese erklären sich aus der Einführung der neuen Landesstaffelung im Rahmen des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA. Demnach ist, entgegen der Vorjahre, nur noch ein Nichtschulgeschwisterkind beitragspflichtig. Dieses entlastet die Eltern, führt aber neben anderen Gründen zur Verringerung der Erhebung von Kostenbeiträgen.

Im aktuellem Planungsstand findet die Umsetzung der neuen Kita-Kostenbeitragssatzung (DS0032/19 gültig ab 01. August 2019) keine Berücksichtigung. Nach einer groben Berechnung durch das Amt 51 können nach Umsetzung der Satzung im Haushaltsjahr 2020 bis zu 4 Mio. EUR an Mindererträgen entstehen. Konkrete Beträge lassen sich erst zum Jahresende 2019 ermitteln. Daher gilt dieser Sachverhalt sowie die weitere Umsetzung des 5. Änderungsgesetzes KiFöG als Haushaltsrisiko und wird seitens FB 02 unterjährig verfolgt bzw. nachgesteuert.

Mehraufwendungen werden im Bereich der konsumtiven Baumaßnahme in Höhe von 509.300 EUR erwartet, da die Anzahl der Anträge seitens der freien Träger zugenommen hat.

Weitere Mehraufwendungen entstehen bei den Zuschüssen für Kita-Einrichtungen freier Träger in Höhe von 682.000 EUR und resultieren ausschließlich aus den geänderten gesetzlichen Regelungen infolge des Inkrafttretens des 5. Änderungsgesetzes KiFöG LSA – konkret aus den Bestimmungen des § 23 KiFöG LSA. Demnach stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Jahrespersonalkosten für 100 pädagogische Fachkräfte gem. § 21 Abs. 3 KiFöG LSA zur Verfügung, um individuelle Benachteiligungen auszugleichen und Chancengleichheit herzustellen. Die Verwaltung wird zur Umsetzung des § 23 KiFöG LSA das Modellvorhaben "Soziale Arbeit in Kitas" initiieren. Die LH MD rechnet im Rahmen des Projekts mit Landeszuweisungen in Höhe von 682.000 EUR, die konzeptionell untersetzt an die entsprechenden Einrichtungen aus dem hier gegenständlichen Sachkonto ausgereicht werden.

Gemäß Änderungsliste zur DS0365/19 und mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurde die Förderung von 2 Personalstellen zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes in Höhe von 130.000 EUR berücksichtigt sowie die Umsetzung der DS0145/19 zur Sozialen Arbeit in den Kitas (42.000 EUR).

b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.419.800	7.428.956	9.156
Aufwendungen	28.659.386	30.169.253	-1.509.867
Ergebnis	**-21.239.586**	**-22.740.297**	**-1.500.711**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich die Ergebnisbelastung für 2020 um 1.500.711 EUR gegenüber der Planvorgabe. Es entstehen Mehrerträge von 9.156 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 1.509.867 EUR.

Der Deckungskreis Hilfe zur Erziehung 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 Ein-

richtungssachkosten der kommunalen Clearingstelle für UMA und des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Der Ertrag für die Förderung der Erziehungsberatung wird vom Land jährlich neu auf der Basis des Anteils der Einwohner der Landeshauptstadt an der Gesamtzahl der Einwohner festgesetzt. Seit Einführung dieser Regelung im Jahr 2016 ist es zu kontinuierlichen leichten Anstiegen der Förderung gekommen, weil sich der Einwohneranteil Magdeburgs an den Einwohnern Sachsen-Anhalts kontinuierlich erhöht. In diesem Jahr beträgt die Förderung für die Erziehungsberatung 93.956 EUR, was eine Steigerung von 9.156 EUR gegenüber 2019 ausmacht.

Minderaufwendungen in Höhe von 450.000 EUR entstehen bei den Leistungen nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) aufgrund sinkender Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Die Hilfen zur Erziehung in Form der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII steigen dagegen auf Grund von Tarifanpassungen sowie steigenden Betriebskosten im Entgelt für die LH MD stetig an. Des Weiteren steigen auch die Fallzahlen in diesem Leistungsbereich weiter an, was eine bedarfsgerechte Planansatzerhöhung von 1.470.000 EUR gegenüber der Planvorgabe begründet.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 500.000 EUR entstehen bei den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII aufgrund steigender Fallzahlen.

Die zwei letztgenannten Leistungsbereiche innerhalb des DKHzE gelten planungsseitig als risikobehaftet.

c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz
Erträge	57.335.700	52.888.200	-4.447.500
Aufwendungen	96.644.600	94.316.100	2.328.500
Ergebnis	**-39.308.900**	**-41.427.900**	**-2.119.000**

Im DKSOZ ergeben sich Mindererträge in Höhe von 4.447.500 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 2.328.500 EUR gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2020. Damit steigt der Zuschussbedarf um 2.119.000 EUR.

Ein Minderertrag in Höhe von 933.400 EUR entsteht aufgrund sinkender Fallzahlen von Asylbewerbern und der damit rückläufigen Kostenerstattung durch das Land (Fallpauschalen nach dem AufnG).

Aufgrund sinkender Bedarfsgemeinschaften kommt es zu gravierenden Mindererträgen in Höhe von 3,7 Mio. EUR bei der Kostenerstattung vom Bund für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung.

Gleichzeitig kommt es aufgrund der sinkenden Fallzahlen in den jeweiligen Leistungsbereichen nach dem AsylbLG sowie bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft zu den aufgeführten Aufwandsreduzierungen von insgesamt 2,3 Mio. EUR.

Das Land geht zum Zeitpunkt von einer Kostenpauschale von 11.500 EUR (neufestgelegte Fallpauschale 2019) pro Asylbewerber aus, dieser Anteil ist jedoch nicht auskömmlich. Ziel muss es sein, eine 100%ige Kostendeckung für sämtliche Leistungen nach dem AsylblG sowie AufnG durchzusetzen. Das Land hat bereits signalisiert, eine Mehrentlastung für diese Aufgaben zu übernehmen. Daher wurde die Planung entsprechend angepasst, es verbleibt ein vertretbares Planungsrisiko von 1,6 Mio. EUR, soweit das Land die Kosten nicht vollständig amortisiert.

Bei der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sind 2 Mio. EUR als vertretbares Planungsrisiko berücksichtigt (Gesamtaufwand 65.000.000 EUR).

Gemäß Änderungsliste zur DS0365/19 und mit Stadtratsbeschluss vom 09.Dezember 2019 wurden weitere Aufwendungen in Höhe von 70.000 EUR für die gestiegenen Fachleistungsstunden in der Schuldnerberatung beschlossen.

Für die gravierend gestiegenen Behandlungskosten nach § 6 AsylblG wurde ertrags- und aufwandsseitig mit Beschluss des Stadtrates ein Betrag von 1,2 Mio. EUR in das Budget des DKSOZ aufgenommen.

d) Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	8.187.100	7.299.300	-887.800
Aufwendungen	8.592.180	5.814.434	2.777.746
Ergebnis	**-405.080**	**1.484.866**	**1.889.946**

Im DKUMIG kommt es im Haushaltsjahr 2020 zu einem Minderbedarf in Höhe von 1.889.946 EUR. Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 887.800 EUR und Minderaufwendungen von 2.777.746 EUR.

Der Minderertrag entsteht durch den Rückgang von Asylbewerbern und der damit verbundenen rückläufigen Erstattung durch das Land (256.600 EUR) sowie den sinkenden Benutzungsgebühren durch die Schließung von Unterkünften und Wohnungen.

Der Rückgang der Fallzahlen von Asylbewerbern und dem damit verbundenen Rückbau von Platzkapazitäten ist zudem ursächlich für den Minderaufwand. Es wurden zahlreiche Gemeinschaftsunterkünfte zum Jahresende 2018 geschlossen und Wohnungen an den jeweiligen Vermieter zurückgegeben.

Gemäß Änderungsliste zur DS0365/19 und Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurde für die Qualifizierung von Sicherheitsmaßnahmen ein Ertrag und ein Aufwand in Höhe von jeweils 204.100 EUR beschlossen und in das Budget des DKUMIG eingearbeitet.

e) Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2020	Plan 2020	Differenz
Erträge	9.508.387	14.054.000	4.545.613
Aufwendungen	10.322.058	12.464.000	-2.141.942
Ergebnis	**-813.671**	**1.590.000**	**2.403.671**

Im DKUDUVG ergeben sich im Vergleich zur Planvorgabe Mehrerträge von 4.545.613 EUR und Mehraufwendungen von 2.141.942 EUR. Damit entsteht im Haushaltsjahr 2020 ein voraussichtlicher Budgetminderbedarf von 2.403.671 EUR.
Aufgrund der Änderung des gesetzlichen Leistungsanspruchs im Unterhaltsvorschuss zum 01. Juli

2017 haben sich in den letzten Jahren erhebliche Änderungen im Aufwand und Ertrag ergeben.

Zum 01. April 2019 errechnen sich 4.200 laufende Unterhaltsvorschussfälle, was eine Steigerung von 90 % zum Haushaltsjahr 2016 ausmacht.

Neben der veränderten Zahl der Unterhaltsberechtigten hat die Änderung der Leistungshöhe Auswirkungen auf das Ergebnis. Durch die Ausweitung des Anspruchs auf die 12 bis unter 18-Jährigen wird nunmehr die dritte Altersgruppe im Unterhaltsrecht anspruchsberechtigt.

Der Aufwand für UVG-Auszahlungen an die Leistungsempfänger wird im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 11,7 Mio. EUR betragen, weitere Aufwendungen in Höhe von 744.000 EUR entstehen aus den Erstattungen für Aufwendungen an das Land.

Von den aufgeführten UVG-Auszahlungen in Höhe von 11,7 Mio. EUR werden nach dem FamBeFöG derzeitig 70 % vom Bund/Land erstattet, so dass ertragsseitig mit einer Kostenerstattung von voraussichtlich 8,2 Mio. EUR gerechnet werden kann. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2020 eine Sonderzahlung analog 2019 in Höhe von 2 Mio. EUR an die Kommunen aufgrund unzumutbaren finanziellen Mehrbelastungen seit Neuregelung des UVG seitens des Landes erfolgen wird. Dieser Ertrag gilt als vertretbares Haushaltsrisiko.

Der Ertrag aus Rückgriffen von UVG-Leistungen bei Unterhaltsschuldnern wird mit voraussichtlich 3,66 Mio. EUR prognostiziert. Von den tatsächlichen Einzahlungen in 2020 ff., die mit rd. 1,06 Mio. EUR prognostiziert werden, sind 70 % an Bund und Land aufwandsseitig zu erstatten, so dass sich der Aufwand für die Erstattung für Aufwendungen Dritter analog zur Veränderung der Einzahlungen ändert.

Gemäß Änderungsliste zur DS0365/19 und mit Stadtratsbeschluss vom 09. Dezember 2019 wurden weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR und Mehrerträge in Höhe von 714.000 EUR aufgrund der gesetzlichen Anhebung des Unterhaltsvorschusses ab 01. Januar 2020 beschlossen und in das Budget des DKUVG eingearbeitet.

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

Die jährlichen Aufwendungen, die durch die PPP-Projekte entstehen, bestehen aus den Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Investitionstätigkeit, den Tilgungsleistungen und den Betreiberentgelten. Die Betreiberentgelte werden lt. Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet. Für das Haushaltsjahr 2020 betragen diese ca. 8,52 Mio. EUR. Die in 2020 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf ca. 4,04 Mio. EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden lt. Vertrag in Höhe von ca. 2,99 Mio. EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

2.6 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.694.677
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.984.597
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710.080

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen der Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für 2020 resultiert aus dem Cashflow ein geplanter Überschuss von rund 5,7 Mio. 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 nicht vollständig die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gültig ab 01. Juli 2018, muss die ordentliche Tilgung ab dem Jahr 2023 vollständig über den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen.

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2020 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. - beiträgen	95.601.900	134.918.100	70.606.700	42.587.700
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**96.101.900**	**138.578.100**	**74.206.700**	**44.487.700**
Auszahlungen für eigene Investitionen	142.773.500	183.400.900	95.653.700	48.625.000
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**142.773.500**	**183.400.900**	**95.653.700**	**48.625.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	**- 46.671.600**	**- 44.822.800**	**- 21.447.000**	**-4.137.300**

Im Haushaltsjahr 2020 entsteht mit der investiven Planung ein Bedarf von insgesamt 46,7 Mio. EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den Teilfinanzplänen sowie in der Investitionsprioritätenliste. 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 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.

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 Investitionsprioritätenliste 2020 bis 2023 hat sich der vorläufige Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 um 2.821.000 EUR verringert. Der verbleibende Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme) verminderte sich um 4.846.100 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 im investiven Haushalt zum größten Teil aus der Erhöhung der Kosten für die Maßnahmen der Schulsanierungen im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE sowie der Neuaufnahme von Maßnahmen (z. B. Ausstattung für diverse Schulen, Erneuerung von 2 Aufzügen Stadtbibliothek sowie Anschaffungen von Fahrzeugen/Technik für die Feuerwehr).

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 44,8 Mio. EUR für 2021, 21,5 Mio. EUR für 2022 und 4,1 Mio. EUR für 2023. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind in den nächsten Haushaltsplanperioden 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. Juni 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. Dezember 2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges über die Zollelbe und Alte Elbe konnten deshalb Fördermittel im Haushaltsplan 2020 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 veranschlagt werden.

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2020 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“
- „I183000001 – Sanierung der Stadthalle“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I164140006 – Neubau GS W.-Kobelt-Straße“
- „I174140019 – Erweiterung der GS Brückfeld“
- „I184140007 – Erweiterung/ Neubau GS Ottersleben“
- „I164140001 – Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I184141002 – KULF Sanierung Nordflügel“
- „I184141003 – Klosterkirche Sanierung Innenraum“
- „I155151021 – Sanierung der Kita Ferchlander Weg 1“
- „I185151009 – Anbau Kita Buckauer Spatzen, Schönebecker Str.68“
- „I192123004 - Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I196161050 - Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravellin 2“

Im Haushaltsplan 2020 sind für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 weitere aus STARK III - Mitteln zu fördernde Sanierungsmaßnahmen von bestehenden Kindertageseinrichtungen sowie sonstige

Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen mit folgendem Gesamtbetrag veranschlagt (siehe auch Anlage 15 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2020	2021	2022	2023
4.546.400	8.255.800	2.866.400	41.800

Weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen sind im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2020 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.: 1671-55(IV)07) nicht erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2023 beträgt 7,26 %.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2020 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die Sanierung des „Editha-Gymnasiums“, der BbS „Hermann Beims“, der Sek. „J.-W.-v.-Goethe“ und der GS „Am Fliederhof“; für die allgemeine und energetische Sanierung der GS „Diesdorf“ und der GemS/Sek. „Ernst Wille“ sowie für den Ersatzneubau der FÖSK Roggengrund im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE. Für den Neubau u. a. der Grundschulen W.-Kobelt-Straße, Brückfeld, Ottersleben, Westerhüsen sowie der GemS Leibnitz/IGS „R. Hildebrandt“ wurden Fördermittel des Landes eingeplant. Hier erwartet die LH MD die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung dieser o. g. Schulen. Gemäß der Schulentwicklungsplanung zur Absicherung des Beschulungsbedarfes an allgemeinbildenden Schulen besteht aufgrund des verstärkten Zuzuges von Familien zwingend ein Bedarf an neuen Schulen, insbesondere an den Standorten Stadtfeld, Buckau und Ottersleben, den die LH MD nicht allein zu verantworten hat.

Übersicht ausgewählter Schulsanierungen
(Anlage 16, lfd. Nr. 4 – 10) der Investitionsprioritätenliste 2020-2023 - Anlage 4 der vorliegenden DS):

- in EUR -

	2020		2021		2022		2023	
Investitionsmaßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einz.	Ausz.
I144140002 Sanierung Sek. „J.-W. von Goethe“	565.500	2.175.000	625.800	2.407.000	75.900	200.000	0	0
I154140005 Sanierung „Editha-Gymnasium Lorenzweg“	1.056.200	8.405.000	0	0	0	0	0	0
I154140006 FÖSK „Ersatzneubau Roggengrund“	1.085.800	221.200	0	0	0	0	0	0
I154140010 allg. und energ. Sanierung Gem./ Sek. „Ernst-Wille“	188.800	2.296.400	0	0	0	0	0	0
I154140011 Sanierung BbS „Hermann Beims“	657.900	3.650.000	0	0	0	0	0	0
I154140012 allg. und energ. Sanierung GS „Diesdorf“	106.000	3.125.000	0	0	0	0	0	0
I164140002 Sanierung GS „Am Fliederhof“	1.470.000	3.190.000	1.640.000	3.480.000	190.800	729.800	0	0
Summe	**5.130.200**	**23.062.600**	**2.265.800**	**5.887.000**	**266.700**	**929.800**	**0**	**0**

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 7.048.900 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 12.951.500 EUR (siehe Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionsprioritätenliste 2020 - 2023 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 27.854.000 EUR im Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt (siehe Hauptliste, lfd. Nr. 7, 9, 11, 19, 35, 45, 55 der Investitionsprioritätenliste 2020 bis 2023 - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2020 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen

(Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2020:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
„I101131006 – Hochwassernachsorge/Ostelbien“	4.204.000	2.000.000	437.900	0
„I194140012 – Sanierung Schule des 2. Bildungsweges, Brandenburger Str. 8“	0	2.500.000	0	0
„I202001001 – Investitionsmaßnahmen im Elbauenpark“	0	5.571.100	4.231.700	1.799.400
„I21414003 bis I224140002 - Ausstattung diverser Schulen (s. Hauptliste lfd. Nr. 47-51)“	0	1.600.000	1.900.000	600.000
„I204140001 bis I234140001 – Ausstattung diverser Schulen (s. Anlage 4 lfd. Nr. 3–12)	750.000	900.000	750.000	400.000
„I204140007 – Neuausstattung Fachkabinett Physik, Sportgymnasium “	130.000	0	0	0
„I201137001 – (Brandschutz) Hubrettungsfahrzeug“	00	0	150.000	550.000
„I201137004 – (Brandschutz) Wechselladerfahrzeug“	150.000	350.000	0	0
„I201137005 – (Brandschutz) Schlauchwaschanlage“	200.000	0	0	0
„I201137006 – (Katastrophenschutz) Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung“	0	360.000	0	0
„I205151001 – Kita Struvestraße – Gestaltung des Außengeländes“	100.000	0	0	0
„I206166001 – Egelner Straße“	181.000	0	500.000	405.000
„I206166004 – 2. Nord-Süd-Verbindung, 4. BA Damaschkeplatz – Neustädter Feld“	572.800	572.800	0	0
„I206166005 – Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz“	285.000	0	0	0
„I206166007 bis I206166012 – diverse Maßnahmen Erschließungsgebiet Am Kirschberg	82.800	139.000	177.500	687.500
„I195151006 – Standortverlagerung Fan-Projekt Magdeburg 2. BA“	140.000	0	0	0
„I201132001 – Erweiterung Geschwindigkeitsmessung (Fahrzeug, Messgerät)“	157.800	0	0	0
„I204141001 – Sicherung der Jehmlich Orgel in der KULF -Klosterkirche“	155.300	45.900	246.200	0
„I194142004 – Kulturhistorisches Museum, Brandschutzmaßnahmen“	617.000	500.000	0	0
Summe	**7.725.500**	**14.538.800**	**8.393.300**	**4.441.900**

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 246.039.100 EUR, davon für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 158.652.900 EUR, für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 56.532.300 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von

30.853.900 EUR angemeldet.

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

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 angemeldet wurden:

- in EUR -

	VE 2020 gesamt	für 2021	für 2022	für 2023
TH 0	0	0	0	0
TH 1	4.992.900	3.065.000	1.057.900	870.000
TH 2	5.349.900	3.099.900	1.422.300	827.700
TH 3	35.485.000	35.117.000	184.000	184.000
TH 4	77.063.600	51.552.600	15.361.000	10.150.000
TH 5	8.914.000	7.314.000	1.600.000	0
TH 6	114.233.700	58.504.400	36.907.100	18.822.200
TH 7	0	0	0	0
gesamt:	**246.039.100**	**158.652.900**	**56.532.300**	**30.853.900**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 246.039.100 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2021 bis 2023 um diese Beträge eingeengt ist.

2.6.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	**46.671.600**
Kreditneuaufnahme	46.671.600
Umschuldungen Darlehen	0
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**19.908.797**
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-7.070.797
Tilgung KP II-Darlehen	-203.800
Tilgung STARK II-Darlehen	-6.567.200
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.081.300
Tilgung PPP	-2.985.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26.762.803**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	183.200
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**183.200**
= Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**26.762.803**

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 2020 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 46.671.600 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2020 keine statt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 26.762.803 EUR.

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus Tilgungen für langfristige Darlehen (ca. 7,1 Mio. EUR), Darlehen des Konjunkturpaketes II (ca. 0,20 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 6,57 Mio. EUR), der Tilgung für die KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und die MDCC-Arena (ca. 3,08 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,99 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven in Höhe von 183.200 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2020 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 gewährt 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 insofern ein, dass mit dem beschlossenen Bauvolumen der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert und die absolute Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR, welche am 16. August 2018 vom Stadtrat beschlossen wurde, nicht überschritten wird.

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

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der 30 % Tilgungszuschuss beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01. Januar 2020 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 21,0 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

Entwicklungsmaßnahme Magdeburg – Rothensee

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31. Dezember 2018 wurde am 13. Juni 2019 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt hat in seiner Genehmigung vom 26. Juni 2017 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme, der auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, erneut bestätigt und mit einer Befristung bis zum 30.

Juni 2021 genehmigt.

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

Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Das bisher in Anspruch genommene Förderprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" wurde seit der Einführung des Städtebauförderungsgesetzes im Jahr 1971 bis zum Jahr 2012 durchgeführt. Förderanträge für das Programm sind seit dem 01. Januar 2013 nicht mehr möglich. Für einzelne Maßnahmen werden jetzt Mittel aus dem operationellen Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der GRW Infrastruktur-förderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beantragt.

Die Stadt leistet einen Konsolidierungsbeitrag zum Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,475 Mio. EUR für das Jahr 2019. Für das Jahr 2020 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,460 Mio. EUR geplant. Für den 31. Dezember 2019 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2020 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01. Januar 2020 in Höhe von 42,409 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01. Januar 2020 in Höhe von 37,827 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2019 ändern und entsprechend den Verlauf 2020 beeinflussen.

Im Jahr 2019 konnten bereits Kaufverträge über eine Fläche von ca. 29 ha beurkundet werden. Darüber hinaus wurde ein Optionsvertrag für eine 12,4 ha große Parzelle abgeschlossen. Kurz vor Beurkundung steht noch ein Verkauf von ca. 5 ha Fläche. Damit wären bis auf Restflächen die erschlossenen Grundstücke im ILC verkauft. Umso dringender ist daher die Aktivierung von Flächenreserven im ILC. Darunter ist ein Rückerwerb, der ehedem von der Deutschen Bahn AG gekauften Fläche für das KV Terminal (kombinierter Verkehr) sowie die infrastrukturelle Erschließung einer nördlich der Metritze liegenden Fläche zu verstehen, die ohne die verkehrliche und medienseitige Erschließung nicht besiedelbar sind. Diese Areale können jedoch nicht ansatzweise langfristig den Bedarf an Ansiedlungsflächen decken. Daher wurde nunmehr aktiv mit der Planung, Entwicklung und Erschließung eines neuen Industrie- und Gewerbegebietes (Eulenberg) begonnen.

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

Im Rahmen des Projektes „Elbarkaden“ wurden die Umbauarbeiten am Speicher A bereits beendet und am Speicher B entsprechend der Planungen begonnen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen in diesem Bereich soll eine Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen geschaffen werden.

Durch die sichtbaren Bautätigkeiten in Bereich resultieren vermehrte Nachfragen nach Grundstücken von Interessenten aus allen Bereichen. Allerdings ist der Wissenschaftshafen noch nicht vollständig zeitgemäß erschlossen, teilweise fehlt die komplette Erschließung sowie die Medienanbindung, was die Vermarktung großer Teile im nördlichen Bereich derzeit unmöglich macht. Um den potentiellen Investoren adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens zwingend fortzuführen.
Weiterhin sind brachliegende ehemalige Gewerbeflächen, die künftig der Erholung dienen sollen, zu renaturieren und neu zu gestalten.

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 hö-

here 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 2020 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 34.742.826 EUR veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 53.450.500 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 2020 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bereich OB – TH 0:	0	0	0	0
Dezernat 1 – TH 1:	176.691	181.993	190.439	193.954
Dezernat 2 – TH 2:	99.279	102.258	107.003	108.979
Dezernat 3 – TH 3:	18.448	19.002	19.883	20.250
Dezernat 4 – TH 4:	3.383.578	3.485.116	3.646.849	3.714.165
Dezernat 5 – TH 5:	905.084	932.245	975.507	993.514
Dezernat 6 – TH 6:	11.486.879	11.831.590	12.380.656	12.609.187
Dezernat 2 – TH 7:	18.672.866	19.233.221	20.125.772	20.497.269
Insgesamt (DKSOPO):	**34.742.825**	**35.785.425**	**37.446.109**	**38.137.318**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2020	2021	2022	2023
Bereich OB – TH 0:	391.860	403.620	431.881	430.146
Dezernat 1 – TH 1:	3.402.905	3.505.023	3.750.443	3.735.380
Dezernat 2 – TH 2:	555.335	572.000	612.051	609.593
Dezernat 3 – TH 3:	284.519	293.057	313.577	312.318
Dezernat 4 – TH 4:	19.586.930	20.174.716	21.587.344	21.500.641
Dezernat 5 – TH 5:	5.511.654	5.677.053	6.074.559	6.050.161
Dezernat 6 – TH 6:	23.717.297	24.429.031	26.139.545	26.034.558
Insgesamt (DKAFA):	**53.450.500**	**55.054.500**	**58.909.400**	**58.672.797**

Die LH MD muss im Rahmen der Investitionsplanung bestrebt sein, einen Erhalt der Vermögenswerte durch entsprechende Ersatzinvestitionen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss sie die durch die Investitionsentscheidungen der Vergangenheit und der Zukunft entstehenden Abschreibungen, die zu Ergebnisbelastungen für die Folgejahre führen, erwirtschaften.
Die aus den Investitionsentscheidungen resultierenden Folgekosten in Form der Abschreibungen und der Erhaltungsaufwendungen müssen in der Planungsphase im Rahmen des Ergebnisplanes durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Nur wenn die LH MD in der Lage ist, ihren Eigenanteil für die zukünftige Refinanzierung des Vermögens und zukünftige Ersatzinvestitionen durch entsprechende Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften, kann dem Vermögens- und Eigenkapitalverzehr auf lange Sicht entgegengewirkt werden. Gleichzeitig muss jedoch über das FAG LSA gesichert sein, dass die Ergebnisüberschüsse der Kommunen, die im Rahmen der Doppik von den Kommunen zur Refinanzierung der zukünftigen Ersatzinvestitionen angespart werden müssen, nicht zu einer Verringerung des kommunalen Finanzausgleiches 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. Januar 2020 vor, die dem Haushaltsplan beizufügen ist. Die Übersicht der Verbindlichkeiten dient der Einschätzung der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (siehe hierzu Anlage 15).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Punkt 2 der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten detailliert dargestellt. Die Gliederung erfolgte in Kreditverbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket II, Kreditverbindlichkeiten aus dem Teilentschuldungsprogramm STARK II, Kreditverbindlichkeiten aus dem Förderprogramm STARK III, Krediten vom privaten Kreditmarkt und den Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten.

Die Kreditverbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität werden unter Punkt 3 dieser Übersicht ausgewiesen und gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber dem Sondervermögen (Eigenbetriebe).

Punkt 4 zeigt die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte). Diese sind in Leasinggeschäfte und sonstige Verbindlichkeiten gegliedert. Unter Punkt 4 sind sowohl die Verbindlichkeiten aus der Forderungsvereinbarung zur MDCC-Arena mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg als auch die

Restdarlehen der Zone I des Treuhandvermögens der Entwicklungsmaßnahme Rothensee ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden in den Punkten 5 bis 7 dargestellt.

Zusammengefasst tilgt die LH MD langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 19.908.797 EUR im Jahr 2020. Demgegenüber stehen geplante Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 46.671.600 EUR, was zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 26.762.803 EUR führt.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 entwickelten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“ und der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm „STARK III“) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 109.167.686,54 EUR am 31. Dezember 2019.

Dieser im Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung in den Jahren 2018 und 2019 wieder erhöhte Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgt sind, die zur Neuverschuldung führten. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die geplante Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 46.671.600 EUR wird dazu führen, dass dringend benötigte Investitionen getätigt werden und einem Eigenkapitalverzehr, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen resultieren würde, entgegengewirkt werden kann.

Aus dem STARK II- Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften, um die Restverbindlichkeiten in 10 Jahren, wie vom Land gefordert, zu tilgen. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 6.567.200 EUR aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2020 7.070.797 EUR, der für die Darlehen des Konjunkturpaketes II 203.800 EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.985.700 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.081.300 EUR getilgt.

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

3.1 Haushaltskonsolidierung

Mit dem Planentwurf zur Haushaltssatzung 2020 ist es der LH MD wieder gelungen, wie in den Jahren 2012 bis 2014 sowie 2017 bis 2019, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen. Damit wird die Bedingung des § 98 Abs. 3 KVG LSA „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ Genüge geleistet mit der Folge, dass ein Haushaltskonsolidierungskonzept gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA nicht notwendig ist.

Gemäß Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KomHVO LSA erst am 1. Januar 2023 in Kraft, so dass dem Gesetzgeber theoretisch noch Zeit bleibt, das Verhältnis zwischen Ausgleichszielen im Ergebnishaushalt einerseits und Finanzhaushalt andererseits klären zu können.

Mit der Neufassung des § 100 KVG LSA sind die Pflichten zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes erheblich ausgeweitet worden. Gemäß Abs. 4 ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 zwar erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KomHVO LSA überschuldet ist; gemäß Abs. 5 ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA

nachzukommen.

Die KomHVO LSA ist der Neufassung des KVG noch nicht angepasst und verweist weiter nur auf den (nun geänderten) § 98 Abs. 3 KomHVO LSA. Die diesbezügliche Bedingung wird mittels § 8 Abs. 3 KomHVO LSA auf die mittelfristige Ergebnisplanung ausgeweitet.

Weil die mittelfristige Ergebnisplanung ausgeglichen ist, wird das in § 100 Abs. 3 KVG LSA formulierte Ziel, „die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen“, mit der vorliegenden Planung erreicht. Auch den oben erwähnten Bedingungen des § 100 Abs. 4 und 5 KVG LSA wird entsprochen, so dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wurde die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Damit ist einerseits eine gewisse Planungssicherheit bezüglich des FAG erreicht worden, notwendige Anpassungen vor dem Hintergrund sich ändernder Bundes- und Landesgesetze werden faktisch aber erschwert.

Mit der Evaluation nach § 2 Abs. 3 FAG hat sich die Landesregierung ohne Mitwirkung und gegen den Protest der kommunalen Spitzenverbände selbst bescheinigt, dass „die den Kommunen jährlich zustehende Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1.628 Mio. € … grundsätzlich eine ausreichende finanzielle Unterstützung des Landes für die Erfüllung aller kommunalen Aufgaben“ darstelle. „Weder im Hinblick auf die Höhe der Finanzzuweisungen insgesamt, noch im Hinblick auf die Verteilung innerhalb der kommunalen Familie“ sei „gegenwärtig eine Anpassung des FAG erforderlich. Vielmehr ist die Situation der kommunalen Haushalte zu beobachten. Für die Weiterentwicklung des Gesetzes soll eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände gebildet werden.“

In den bisherigen Sitzungen der Arbeitsgruppe sind die für die Kommunen essentiellen Themen nicht behandelt worden. Vielmehr scheint sich abzuzeichnen, dass das Land wie in den Jahren bis 2016 den Kommunen die Bundesentlastung vorenthalten will und auch bis zumindest 2021 nicht bereit ist, über notwendige Strukturanpassungen der FAG-Masse zu diskutieren. Daher kann der auch mittelfristige Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nur durch eine strikte Fortsetzung des bisherigen konsequenten Konsolidierungskurses der LH MD gewährleistet werden.

In diesem Zusammenhang muss auf die derzeitige Situation der prognostizierten Steuereinnahmen (I0144/19) eingegangen werden. Es werden in den Jahren 2019 bis 2022 Steuermindereinnahmen von ca. 35 Mio. EUR für die LH MD zu erwarten sein. Hier ist der Gesetzgeber gefordert über das FAG entsprechend gegenzusteuern, um sicherzustellen, dass die LH MD ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen kann.

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

Die LH MD zeigt trotz aller Konsolidierungsanstrengungen somit dennoch ihre selbstbewusste Bereitschaft, einen großen Beitrag für eine auch auf das gesamte Land Sachsen-Anhalt ausstrahlende oberzentrale Funktion der LH MD aus eigener Kraft zu leisten. Die entsprechenden Aufgaben fallen zu einem guten Teil in den Bereich der sogenannten „freiwilligen Leistungen“, sind aber unabdingbar für die Oberzentrumsfunktion einer Landeshauptstadt.

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

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 HKK-Maßnahmen 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	Jahresscheiben	kumulativ
	IST	
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 2018	je 79.232.931	1.040.548.712

3.2 Ausblick

Die kommunalen Aufgaben und Ziele der LH MD sind und bleiben eine große Herausforderung – auch vor dem Hintergrund sich ändernder Anforderungen für den künftigen Haushaltsausgleich. Eine entsprechend ausreichende Finanzausstattung gemäß unserer Verfassung und Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist somit unumgänglich. Die künftigen Jahre werden zunehmend durch stärkere Ausgaben und Aufwendungen im sozialen, kulturellen und investiven Bereich sowie mäßig steigende Einzahlungen und Erträge geprägt sein. Für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen ist daher auch das Land gefordert.

Die LH MD sieht hier eine kommunale Eigenverantwortung und stärkt sukzessive ihre Finanzkraft durch eine stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Magdeburg und Prozessoptimierungen sowie durch verstetigte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

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

Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Die nach Magdeburg zugewiesenen Flüchtlinge sind weiterhin rückläufig, dennoch bleiben die Aufnahme und insbesondere die Integration eine Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken.

Die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz erfordert eine entsprechende Infrastruktur bei den Kommunen. Sowohl die steigende Anzahl von Plätzen für die Kinderbetreuung als auch die nicht mithaltende Anpassung der Zahlung des Landes gem. § 3 Abs. 3 KiFöG (Anspruch auf Kinderbetreuung bis zu acht Stunden) führen zu steigenden Eigenanteilen seitens der LH MD. Wird es zu keiner Anpassung der Zahlung des Landes an die „realen Verhältnisse“ der Kita-Landschaft kommen, wird der Eigenanteil in den nächsten Jahren weiter steigen und im Jahr 2020 bereits bei 55,4 Mio. EUR liegen und bis zum Jahr 2023 auf knapp 60 Mio. EUR steigen. Inwieweit die ausstehende Novellierung des KiFöG bis zum Jahr 2023 greift, bleibt abzuwarten und prägt die Erwartungshaltung der LH MD nach Entlastungen für

den städtischen Haushalt.

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

Die Haushaltsplanung für 2020 ff. spiegelt die Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 wider. Diese Bewerbung ist kulturell das bedeutendste Vorhaben bis 2025 und ist Ausdruck unseres Selbstbewusstseins, die historische Bedeutung Magdeburgs in der Geschichte Europas in die Gegenwart zu projizieren. Aber kein Ziel ohne Startlinie. Und so werden bereits in 2020 bis 2023 insgesamt ca. 8,4 Mio. EUR an Aufwendungen für die Bewerbung eingeplant. Die kommenden Jahre werden darüber hinaus von zahlreichen kulturellen Projekten und Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bewerbung und dem Erleben einer Kulturhauptstadt geprägt sein.

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

Auch die Reaktion auf notwendige Investitionen bzw. Ausgaben für Digitalisierung (bspw. der Verwaltung und Schullandschaft) und Klimaschutz bzw. Beseitigung von Klimaschäden (durch zunehmende Trockenheit) ist zu beachten. Zur nachhaltigen Finanzierung dieser und künftiger Herausforderungen sind auch spezielle Förderprogramme des Landes bzw. Bundes unumgänglich.

Ab dem Jahr 2023 wird die Änderung des § 98 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA in Kraft treten. Dementsprechend muss der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen finanzieren.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet, insbesondere vor dem Hintergrund stetig steigender Baukosten und einer sich mittelfristig abschwächenden Konjunktur.

Dies wird 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 werden wir das geplante Ergebnis erreichen können.

4 Entwicklung der Kassenlage 2019 und 2020

Im Haushaltsjahr 2019 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 überwiegend Overnight-Liquiditätskredite aufgenommen. Dies erfolgte hinsichtlich des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2019 erfolgte bisher am 31. Juli 2019 in Höhe von insgesamt 98,64 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 139,49 Mio. EUR war jederzeit gewährleistet. Damit

wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Auch in 2020 wird aus heutiger Sicht die Liquiditätskreditobergrenze in Höhe von 137,6 Mio. EUR (20 % der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit) eingehalten werden.

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	Investitionsprioritätenliste 2020-2023 (Übersicht)
Anlage 5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder und Jugendbereich
Anlage 6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2020 – 2023
Anlage 7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2020
Anlage 8	Wirtschaftspläne 2020 und Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Gesellschaften
Anlage 9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2020 sowie Jahresabschlüsse 2018
Anlage 10	Haushaltsplan 2020 (Zahlenwerk)
Anlage 11	Stellenplan
Anlage 12	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 13	Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2020
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 2020

Anlagen
Haushaltsplan
2020

Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln

konsumtiver Haushalt 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	0000-Plan Oberbürgermeister	BOB		**13.500**	**13.500**	**9.436**	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen		1	500	500	186	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände		2	13.000	13.000	9.250	Städtepartnerschaften
53181000	***0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen***			**69.940**	**19.940**	**19.940**	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	16	1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im einewelthaus Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	16	2	11.350	11.350	11.350	Erhöhung um 10.000 EUR gem. ÄA 3 zur DS0353/17
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.	16	3	2.095	2.095	2.095	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen,
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.	16	4	2.000	2.000	2.000	Integrationsangebote
	Jüdisches Soziokult. Zentrum "Ludwig Philippson" Magdeburg e. V.	16	5	1.350	1.350	1.350	Angebote für jüdische und nichtjüdische Familien und deren Angehörige
	Fraueninitiative Magdeburg e. V.	16	6	1.525	1.525	1.525	über Kooperationsvereinbarung
	Verein "Wildwasser" e.V.	16	7	50.000	0	0	ÄA DS0365/19/31 erhöhte Personal- und Sachkosten
	1131-Plan Umweltamt			**42.500**	**42.500**	**30.000**	
53151000	Klimabündnis SK	31	1	0	2.500	0	Institutionelle Förderung - Projektförderung Klima - Klimabündnis Beschluss Nr. 117-40(I)93 vom 01.04.93
53181000	Klimaprojekt Neubürgerberatung		2	42.500	40.000	30.000	umweltrelevante Sachverhalte
53181000	***1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz***			**54.000**	**54.000**	**44.500**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	37	1	50.000	50.000	40.500	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. Erhöhung um 28.000 EUR
	Notfallseelsorge			4.000	4.000	4.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53
53181000	***41400100-Plan Sportförderung***	**FB**		**1.242.500**	**1.342.500**	**1.229.601,41**	
	davon an:			1.200.000	1.100.000	1.187.101,41	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	1. FC Magdeburg e.V.	40	1	25.152	25.152	25.152,00	
	Ballsportverein 93 e.V.	40	2	33.000	30.550	31.050,00	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.	40	3	61.000	10.450	11.378,20	
	Deutsche Lebensrettergesellschaft	40	4	500	500	500,00	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.	40	5	28.130	8.330	8.332,13	
	Fermersleber Sportverein 1895 MD e.V.	40	6	75.000	36.000	94.407,91	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.	40	7	5.000	5.000	5.000,00	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.	40	8	200	200	200,00	
	Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V.	40	9	55.000	15.492	15.492,00	
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.	40	10	1.000	1.000	8.088,99	
	Kanu Club Falke	40	11	2.945	2.945	2.945,00	
	Kneipp-Verein MD e.V.	40	12	32.700	30.300	30.300,00	
	ESV LOK	40	13	2.000	2.000	2.000,00	
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.	40	16	28.000	22.969	22.968,00	
	MD Sportverein 90 e.V.	40	18	46.500	32.100	36.454,40	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.	40	19	50.000	186.100	179.831,00	
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.	40	21	800	800	2.800,00	
	MC Motor Mitte	40	22	1.820	1.820	1.820,00	
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.	40	24	55.000	46.552	51.652,00	
	Postsportverein 1926 MD e.V.	40	25	32.960	26.960	27.632,36	
	SV Pechau	40	26	10.000	8.130	12.070,00	
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.	40	29	2.004	2.004	2.004,00	
	SC Magdeburg e.V.	40	30	41.784	41.784	41.784,00	
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD	40	32	9.246	9.246	9.051,00	
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD	40	34	11.900	11.000	11.000,00	
	SV "Arminia 53" MD e.V.	40	35	32.945	32.945	40.877,32	
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.	40	36	9.600	9.600	18.434,17	
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.	40	37	40.000	35.000	177.278,20	
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD	40	38	11.420	11.420	15.319,34	
	Stadtsportbund	40	39	25.000	25.000	25.000,00	
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD	40	40	1.500	1.500	1.500,00	
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.	40	43	500	500	500,00	
	Turn- und Sportverein MD Neustadt	40	45	30.000	22.800	31.419,42	
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD	40	46	13.420	13.420	13.420,00	
	Verein f. Sporttherr. u. Behind.-sport MD e.V.	40	47	45.000	36.300	36.299,76	
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben	40	48	60.000	181.100	46.400,57	
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.	40	49	38.000	27.813	27.812,92	
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.	40	51	5.500	4.331	2.331,00	
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug	40	52	5.000	20.300	20.700,00	
	Karate Do Verein Zanshin	40	53	384	384	384,00	
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.	40	54	13.000	13.000	13.000,00	
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.	40	57	10.000	9.200	9.200,00	
	MSV Elbe	40	60	2.500	2.000	2.000,00	
	Schachzwerge Magdeburg	40	61	6.500	4.700	4.700,00	
	Roter Stern Sudenburg	40	62	200.000	59.158	32.222,36	
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.	40	63	2.500	0	2.060,00	
	MSC Preussen	40	64	6.590	6.583	6.583,00	
	HSV Magdeburg	40	65	28.000	18.522	18.522,36	
	Verein für Bewegung, Gesundheit u. Sport an der OvG	40	66	0	6.640	6.640,00	
	1. Magdeburger Basketballclub	40	67	1.000	400	584,00	
53183000	**Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt**	40	1	**42.500**	**42.500**	**42.500**	entspr. Zuwendungsrahmenvereinbarung Pkt 2.1 und 2.3
53185000	**Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsförderm.**	40	1	**0**	**200.000**	**0**	
53181000	***414104-Plan Kulturbüro***			**1.180.806**	**1.175.929**	**1.127.954,76**	
	davon an:						
	Biblioph. u. Grafikfreunde	41.1	1		1.000	800,00	
	Literarische Gesellschaft	41.1	2		1.125	1.400,00	
	Freunde des Himmelreichs	41.1	3		4.750	4.750,00	
	Poetenpack	41.1	4		5.000	5.000,00	
	Konzertverein der Hoffnungskirche MD e. V.	41.1	5		3.000	3.000,00	
	Volkssolidarität	41.1	6		250	250,00	
	Immermann Gesellschaft	41.1	7		520	500,00	
	Theater an der Angel	41.1	8		4.500	5.000,00	
	Deutscher Tonkünstlerverband	41.1	9		1.500	1.500,00	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Thomas König	41.1	10		1.000	1.000,00	
	Tanztheater Elbaue	41.1	11		500	500,00	
	Kultur-u. Heimatverein	41.1	12		2.750	2.750,00	
	Magdeburg folkt	41.1	13		900	900,00	
	Forum Gestaltung	41.1	14	107.900	135.900	15.000,00	
	Offener Kanal	41.1	15	30.000	30.000	30.000,00	
	aktion musik/local heroes e.V.	41.1	16		8.500	8.500,00	
	Aktion Musik	41.1	17		7.000	0,00	
	Kult e.V.	41.1	18		1.500	1.500,00	
	Haar-Verband	41.1	19		4.000	2.500,00	
	Kulturring	41.1	20		1.500	2.000,00	
	Compagnie Magdeburg 09 e. V.	41.1	21		2.500	1.000,00	
	1. Magdeburger Circusmuseum e. V.	41.1	22		2.000	2.400,00	
	KulturAnker e.V.	41.1	23		7.000	0,00	
	Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V.	41.1	24		5.500	2.500,00	
	HERBSTSALON-Verein d. Kunstausstellungen e.V.	41.1	25		3.000	734,36	
	Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.	41.1	26		3.500	3.500,00	
	Kaiser Otto Fest GmbH	41.1	27	119.000	119.000	119.000,00	
	Theaterwerkstatt STiNE	41.1	28		0	2.000,00	
	Marie (Matthäus) Koch	41.1	29		1.500	1.000,00	
	Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V.	41.1	30		0	900,00	
	Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation	41.1	31		4.955	5.000,00	
	CSD Magdeburg e.V.	41.1	32		1.000	0,00	
	Förderverein der Schriftsteller e. V.	41.1	33		16.000	4.000,00	
	Verein zur Förderung der Kabarettkultur in MD e.V.	41.1	34		500	500,00	
	Kammerspiele/KULT e.V.	41.1	35		1.500	2.000,00	
	Förderverein Magdeburger Dommuseum e.V.	41.1	36		0	1.268,40	
	HALternativ e.V.	41.1	37		1.000	0,00	
	Magdeburger Kantatenchor	41.1	38		0	750,00	
	Martin Hoffmann	41.1	39		0	1.000,00	
	Kultur Hafen e.V.	41.1	40		0	2.000,00	
	Lesben- und Schwulenverband Deutschland e.V.	41.1	41		1.000	0,00	
	circumArte	41.1	42		1.000	0,00	
	Magdeburger Orgelmusik e. V.	41.1	43		0	0,00	
	Internationale Telemann-Gesellschaft	41.1	44		3.000	0,00	
	Silke Neumann	41.1	45		2.000	0,00	
	H2O Turmpark	41.1	46		2.000	3.000,00	
	Förderverein Randau e.V.	41.1	47		0	800,00	
	Förderverein Evang. Domgemeinde - Magdeburger Dommusik	41.1	48		0	1.000,00	
	Centro Italiano di Cultura Sachsen-Anhalt e.V.	41.1	49		0	1.500,00	
	Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.	41.1	50	40.000	0	15.000,00	
	Magdeburger Musikverein	41.1	51		9.000	0,00	
	PAKK e.V.	41.1	52	199.953	199.953	199.953,00	
	Literaturhaus e.V.	41.1	53	214.357	214.357	214.357,00	
	Dokumentationsz. Moritzpl.	41.1	54	12.400	12.400	12.400,00	
	"ARTist!" e. V.	41.1	55	117.663	122.163	123.163,00	
	Fraueninitiative Magdeburg e.V.	41.1	56	168.223	168.233	168.233,00	
	Kuratorium Industriekultur	41.1	57	0	54.123	139.896,00	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Stiftung Gedenkst. S-A	41.1	58	12.250	2.550	12.250,00	
	Sanierung Gedenkstele KZ Außenlager Ravensbrück	41.1	59	9.000			ÄA0365/19/39
	414107-Plan Baulastenkultur	IV/01	1	**90.800**	**800**	**750**	
53181000	Steinzeitdorf Randau			800	800	750	
52211000	Linienbandkeramikhaus			90.000			ÄA0365/19/35
	5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepl.			**515.200**	**503.100**	**333.848,52**	
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Initiativfonds Gemeinwesenarbeit-verschiedene Träger	V/02	1	51.200	51.200	47.013,97	
53183300	Zuschüsse Förderprogramme (JSQ, BIWAQ, Kita Plus bis 2018, eilhabemanagement, Mehrgenerationshäuser	V/02	2	464.000	451.900	286.834,55	
53181000	***51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt***			**382.100**	**330.300**	**289.776,41**	
	Angebote für Menschen mit Behinderung	50		**43.400**	**41.500**	**41.162,00**	
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.	50	1	31.000	29.100	29.162	Betreuung für hörbehinderte 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	2	12.400	12.400	12.000	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen
	Selbsthilfe- und Seniorengruppen			**44.200**	**45.200**	**43.507**	
	Projekt "Dialog der Generationen" - Freiwilligenagentur MD e.V.	50	3	2.000	2.000	2.000,00	Förderung und Austausch und Solidarität zwischen den Altersgruppen
	Projekt "Miteinander mobil"- SHG "Miteinander mobil"	50	4	300	300	300,00	Seniorenarbeit in Neustädter See
	Projekt "Seniorenarbeit in Olvenstedt"- St. Laurentiusgemeinde	50	5	400	400	400,00	Seniorenarbeit in Olvenstedt
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.	50	6	800	800	750,00	Seniorenarbeit
	Projekt "Offene Seniorenarbeit in Stadtfeld West"- Ev. Paulusgemeinde	50	7	500	500	0,00	Seniorenarbeit in Stadtfeld West
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V	50	8	17.500	17.500	17.800,00	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG, Vermittlung zu bestehenden SHG
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.	50	9	4.300	4.300	5.380,00	Besuchs- und Begleitdienst
	Projekt "Aktivitäten und Freizeitgestaltung älterer, arbeitsloser Frauen" - Frauenprojekt 40 plus e.V.	50	10	1.900	1.900	1.900,00	Betreuung arbeitsloser Frauen
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.	50	11	3.700	3.700	3.700,00	Besuchs- und Begleitdienst
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Musterausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V	50	12	10.800	10.800	10.777,00	Leben und Wohnen ohne Barrieren
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas	50	13	500	0	500	Treff und Integration von Spätaussiedler/innen
	Projekt "Gesundheitstraining-Wohlbefinden stärken" - Christina Fiedler	50	14	500	0	0	Bewegungs- und Entspannungstreff für Senioren/innen

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "Seniorennachmittag am Neustädter See" - Monika Peisker	50	15	500	0	0	Austausch zu verschiedenen Themen des Alltags und Stärkung sozialer Kontakte
	Neue Seniorengruppen	50	16	500	3.000	0	Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2020 Mittel i.H.v. 500 Euro eingeplant werden.
	Angebote für Migranten	**50**		**20.900**	**25.800**	**26.050**	
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	17	3.000	3.000	3.000,00	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	18	2.800	2.800	2.750,00	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit
	Projekt "Familien und Begegnungszentrum für Menschen verschiedener Nationalitäten und Konfessionen"- Harmonia e.V.	50	19	0	3.000	0,00	Beratung und Betreuung von Menschen versch. Nationalitäten und Konfessionen
	Projekt "Migrationgeschichte in MD - kennen und daraus lernen" - JSK Zentrum "L. Philippson" e.V.	50	20	800	800	800,00	Leisten einer städtischen Integrationsarbeit
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	21	14.300	13.700	13.500,00	Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft
	Projekt "Brot und Sprache" - Familienhaus MD gGmbH	50	22	0	0	0,00	Internationaler Backtreff: Projekt Zukunft
	Projekt "Willkommenswerkstatt" - EMS	50	23	0	0	0,00	Durchführung einer Willkommenswerkstatt
	Projekt "Willkommenscafe und -feste" - Kante e.V.	50	24	0	0	0,00	Willkommenscafe und -feste
	Projekt "Empowerment- Deutschkurse für MigrantInnen und Flüchtlinge ohne Anspruch auf Integrationskurse" - Deutscher Familienverband Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	50	25	0	2.500	4.000,00	Integrationsarbeit durch Spracherwerb
	Fussballgruppe Flüchtlinge - SV Fortuna MD e.V.	50	26	0	0	2.000,00	Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft
	Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus			**273.600**	**217.800**	**199.421,01**	
	Projekt "Kleiderkammer" - AWO SPI mbH	50	28	3.200	3.200	3.000,00	Betreiben einer Kleiderkammer
	Projekt "Informations-,-Beratungs- und Netzwerkstelle der Frewilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	29	27.800	27.800	27.000,00	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagement in der LH MD
	Projekt "Olvenstedter Begegnungsstätte Jung & Alt" - Caritas RV MD e.V.	50	30	5.200	5.200	4.900,08	Betreiben einer Begegnungsstätte
	Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V.	50	31	26.500	19.800	19.145,00	Betreiben der Magdeburger Bahnhofsmission
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V.	50	32	193.500	149.100	133.575,93	Betrieb des Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle ÄA0365/19/30
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V.	50	33	17.400	12.700	11.800,00	Betreiben einer Kleiderkammer und Suppenküche
53181300				**1.117.300**	**1.062.800**	**973.566,98**	
	Alten- und Service-Zentren			**804.100**	**769.800**	**726.508,74**	
	Projekt" ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	34	156.200	149.100	139.134,00	Betreiben des ASZ Olvenstedt über ÄA0365/19/4 zusätzlich 1.500 EUR
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	35	157.600	155.500	140.506,67	Betreiben des ASZ Sudenburg über ÄA0365/19/4 zusätzlich 1.500 EUR
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	36	176.300	168.100	169.239,70	Betreiben des Pik-ASZ
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	37	148.900	139.000	128.001,00	Betreiben des ASZ Cracau

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	38	165.100	158.100	149.627,37	Betreiben des ASZ Kannenstieg über ÄA0365/19/4 zusätzlich 1.500 EUR
	Offene Treffs			**313.200**	**293.000**	**257.058,24**	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	39	26.000	26.000	26.979,67	Betreiben des OT Hugo-Junkers-Allee
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	40	11.900	11.600	5.528,00	Betreiben des OT Neptunweg
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	41	37.200	29.500	35.546,74	Betreiben des OT Kranichhaus
	Projekt "Offener Treff Am Vorhorn"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	42	18.300	16.000	10.848,00	Betreiben des OT Am Vorhorn
	Projekt "Seniorentreff Lemsdorf" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	43	5.500	5.000	5.000,00	Betreiben des OT Wernigeröder Straße
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	44	49.400	49.400	37.397,39	Betreiben des OT Max-Otten-Str.
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	45	42.100	39.600	31.000,00	Betreiben des OT Diesdorfer Str.
	Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V	50	46	17.200	17.200	10.239,11	Betreiben des OT Westernplan
	Projekt "Offener Treff -Begegnungsstätte Jung & Alt"- Caritas RV MD e.V.	50	47	39.000	36.600	29.522,09	Betreiben des Bürgertreff Rothensee
	Projekt "Bürgertreff Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V.	50	48	38.800	36.400	35.000,00	Betreiben des Bürgerhaus Alt-Olvenstedt
	Projekt "Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"- Neue Wege e.V.	50	49	27.800	25.700	29.997,24	Betreiben des Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"
53181100	**Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)**			**377.500**	**370.000**	**358.612,12**	
	Projekt "Südost" - FIT gGmbH	50	1	60.000	61.000	68.312,83	Umsetzung Stadtteilprojekt
	Projekt "KiA" - Grundleger e. V.	50	2	0	0	0,00	Umsetzung sozialraumorientiertes Alleinerziehenden-Projekt
	Projekt "MD Süd" - IB Mitte gGmbH	50	3	61.000	75.000	69.721,06	Umsetzung Stadtteilprojekt
	Projekt "SiT" - IB Mitte gGmbH	50	4	46.000	40.000	36.150,30	Umsetzung Projekt für suchtgefährdete oder von Sucht betroffende Menschen
	Projekt "SopHi" - GBA/ Creso gGmbH	50	5	51.500	50.000	47.967,50	Umsetzung Projekt für beruflich integrierte U35-jährige mit soz.päd. Betreuung zur nachhaltigen Integration
	Projekt "IntegraPlus" - EBG gGmbH	50	6	84.000	84.000	77.873,41	Umsetzung Projekt für beruflich integrierte U35-jährige mit soz.päd. Betreuung zur nachhaltigen Integration
	Projekt "Miteinander Leben" - ESO gGmbH	50	7	60.000	60.000	58.673,90	Umsetzung Sozialraumprojekt in Nord
	Projekt "MoNi" - AWO SPI gGmbH	50	8	0	0	0,00	Umsetzung Soziale-Stadt-Förderprojekt in Alte und Neue Neustadt-keine Kosten-Förderung über Bund-Länder-kommunales Programm Soziale Stadt
	RKW "Niedrigschwellige Integration" - RKW e. V.	50	9	0	0	0,00	
	Förderunterricht in der Berufsschule "Hermann Beims"	50	10	15.000	0	0,00	Deutschsprachiger Förderunterricht für die Berufsschüler mit Migrationshintergrund - neues Projekt
	IBV e-Plan consult	50	11	0	0	1.500,00	
53151180	***51500000-Investtitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)***			**100.000**	**100.000**	**121.859,93**	
	AQB	50	1	50.000	50.000	51.323	Investitionszuschuss AQB
	GISE	50	2	50.000	50.000	70.537	Investitionszuschuss GISE
	Gesamt Amt 50			**1.976.900**	**1.863.100**	**1.743.815**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
53181000	***51510000- Plan Jugendamt***			**237.900**	**202.900**	**152.062,75**	
	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	237.900	202.900	152.062,75	Zuwendung zu Familienbildungsprojekten
53182400	***51510000- Plan Jugendamt***			**205.000**	**111.000**	**98.821,83**	
	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	127.000	40.000	29.290,77	51.2 - Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	57.000	50.000	49.320,00	51.2 - Zuwendung für das mobiles Angebot Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	10.000	10.000	8.263,62	51.2 - Genderarbeit Hinweis: als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000, 52711000, 52811000, 54311400 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	11.000	11.000	11.947,44	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
53182410	***51510000- Plan Jugendamt***			**571.000**	**532.400**	**861.695,60**	
	Demokratie leben	51	1	35.000	125.000	81.742,66	Umsetzung "Demokratie leben" auf der Grundlage von Zuschüssen einschließlich Koodinierungsstelle (auch kommunale Mittel) ab 2020 nur Koodinierungsstelle
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	2	151.000	157.400	148.706,69	Zuwendungen für Jugendsozialarbeit freier Träger zur Jugendkompetenzagentur; Streetworker Migrationsdienst u.a.
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	3	250.000	250.000	631.246,25	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit
		51	4	135.000			Veränderungslisten zur DS0365/19 HHPlan 2020 - 2023
53311000	***51510000-Plan Jugendamt***			**25.000**	**25.000**	**9.528,00**	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen außerh. Von Einrichtungen (allg	51	1	25.000	25.000	9.528,00	Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3)
53181000	***51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit***			**2.663.700**	**2.659.600**	**2.417.555,64**	
	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen						
	davon an:						
	Aktion Musik e.V.	51	1	131.100	125.700	124.299,51	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	112.000	105.200	99.838,22	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	247.000	252.300	243.174,96	KJFE "Happy Station"
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	137.700	134.300	125.497,08	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	5	158.500	158.500	143.433,47	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	45.000	45.000	17.902,00	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	7	345.100	345.100	318.572,25	Knast, Jugendzentrum St. Johannes
	fjp>media	51	8	171.700	171.700	163.912,53	Zone, der Medientreff
	Internationaler Bund	51	9	283.400	298.700	278.821,37	Rolle 23, KJFE Haus der offenen Tür
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.	51	10	233.200	229.800	174.014,40	KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee
	Kulturhaus Alt Olvenstedt e.V.	51	11	0	0	0,00	Jugendclub Alt Olvenstedt
	Spielwagen e. V.	51	12	378.700	376.800	364.574,21	Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma
	Sportjugend Magdeburg e.V.	51	13	142.100	139.700	107.927,90	Sport- und Spielmobil
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	14	181.800	180.800	182.711,56	Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	15	78.100	78.000	72.876,18	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
	Maßnahmen der Jugenarbeit i. v. E.	51	16	18.300	18.000	0,00	Maßnahmen der Jugendarbeit innerhalb der v. g. Einrichtungen
53181000	***51510300-Plan Jugendwerkstätten***			**871.600**	**868.700**	**827.913,77**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Jugendsozialarbeit - Werkstätten							
	davon an:							
	Die Brücke Magdeburg gGmbH		51	1	279.800	270.400	276.451,00	Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	ev. Kirchenkreis Magdeburg		51	2	117.800	117.900	106.617,07	Jugendmetall-Selbsthilfe-Werkstatt
	Internationaler Bund		51	3	171.100	177.300	170.841,87	Jugendwerkstatt
	DPWV		51	4	46.200	46.200	26.211,80	Fan-Projekt
	Die Brücke Magdeburg gGmbH		51	5	256.700	256.900	247.792,03	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
53181050	***51510600-Plan Erz.-/Jugend-/Familienberatungsstellen***				**302.331**	**283.600**	**283.948**	
	davon:							
	Caritasverband Magdeburg e.V.		51	1	57.466	57.466	57.466,00	Zuwendungs- und Leistungsverträge für Beratungsstellen (§ 28 SGB VIII)
	Pro Familia		51	2	74.175	74.175	74.175,00	Zuwendungs- und Leistungsverträge für Beratungsstellen (§ 28 SGB VIII)
	Magdeburger Stadtmission e.V.		51	3	68.422	68.422	68.422,00	Zuwendungs- und Leistungsverträge für Beratungsstellen (§ 28 SGB VIII)
	Wild Wasser MD e.V.		51	4	83.537	83.885	83.885,00	Zuwendungs- und Leistungsverträge für Beratungsstellen (§ 28 SGB VIII)
					18.731			Veränderungslisten zur DS0365/19 HHPlan 2020 - 2023 Umsetzung DS0374/19
53182100	***Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger***	**KST**			**108.702.600**	**103.403.300**	**96.330.790**	
	davon an:							
	51511100 KITAWO gGmbH		**51**		**8.263.131**	**7.795.874**	**7.136.764**	
	Hort Am Bördegarten	1101	51	1	632.513	635.491	500.027	
	Hort Am Kannenstieg	1102	51	2	557.124	510.931	448.513	
	Hort Salbke	1104	51	3	507.250	472.292	383.741	
	Hort Westerhüsen	1105	51	4	343.204	327.567	285.784	
	Kinderkrippe Feldmäuse	1106	51	5	1.113.625	1.028.301	1.020.898	
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51	6	876.703	727.681	663.934	
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51	7	1.027.932	1.024.499	928.750	
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51	8	893.361	836.805	720.047	
	Kindertagesstätte Kuschelbären	1110	51	9	962.690	913.962	847.681	
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51	10	1.348.728	1.318.345	1.337.389	
	51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.		**51**		**702.620**	**647.368**	**621.664**	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51	11	702.620	647.368	621.664	
	51511300 Children's House e. V.		**51**		**231.617**	**178.763**	**146.179**	
	Zoo-Kindergarten	1301	51	12	231.617	178.763	146.179	
	51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH		**51**		**1.825.938**	**1.724.614**	**1.667.746**	
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51	13	341.387	383.531	331.172	
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51	14	1.031.860	997.929	996.957	
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51	15	360.603	343.153	339.617	
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51	16	92.088			
	51511500 Bunte Feuer GmbH		**51**		**245.780**	**193.390**	**178.482**	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51	17	245.780	193.390	178.482	
	51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.		**51**		**1.015.044**	**963.297**	**928.302**	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51	18	1.015.044	963.297	928.302	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	51511700 Ev. Kirchenkreis Magdeburg		**51**		**792.338**	**687.353**	**572.202**	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51	19	355.799	305.958	244.917	
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51	20	436.539	381.394	327.285	
	51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf		**51**		**573.977**	**496.901**	**507.831**	
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51	21	573.977	496.901	507.831	
	51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.		**51**		**761.544**	**710.719**	**688.746**	
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51	22	761.544	710.719	688.746	
	51512000 Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.		**51**		**954.903**	**856.834**	**890.671**	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51	23	764.331	679.154	717.469	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Hesekielstraße	2002	51	24	190.572	177.679	173.202	
	51512100 INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt		**51**		**12.291.478**	**11.465.878**	**10.404.195**	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51	25	1.445.675	1.017.123	893.773	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51	26	1.259.414	1.248.424	1.095.216	
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51	27	1.456.686	1.387.455	1.224.264	
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51	28	2.176.554	2.108.104	1.832.417	
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51	29	1.731.715	1.630.421	1.490.573	
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51	30	2.131.023	2.005.861	1.959.698	
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51	31	2.090.410	2.068.490	1.908.255	
	51512200 Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.		**51**		**963.103**	**883.985**	**885.507**	
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51	32	699.923	649.733	653.066	
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51	33	263.180	234.252	232.441	
	51512300 Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste		**51**		**9.056.282**	**8.999.830**	**7.772.723**	
	Hort Am Brückfeld	2301	51	34	392.982	390.637	337.021	
	Hort Am Glacis	2302	51	35	422.467	482.289	294.394	
	Hort Am Westring	2303	51	36	425.987	444.252	323.362	
	Hort Sudenburg	2304	51	37	547.426	511.226	416.083	
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51	38	388.297	410.130	348.051	
	Hort Schatzkiste	2307	51	39	593.867	595.644	487.014	
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51	40	919.486	867.658	835.401	
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51	41	1.331.131	1.291.847	1.179.469	
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51	42	554.213	497.520	460.398	
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51	43	491.604	502.876	411.866	
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51	44	463.196	437.163	403.738	
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51	45	896.740	947.005	873.434	
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51	46	963.873	958.885	935.970	
	Hort Stormstraße	2315	51	47	167.910	173.707	141.680	
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51	48	497.101	488.991	324.843	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	51512500 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz		**51**		**14.873.428**	**13.680.318**	**12.921.740**	
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51	49	545.363	540.473	527.524	
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51	50	1.350.452	1.117.488	986.594	
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51	51	1.750.409	1.747.399	1.630.270	
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51	52	876.055	852.546	802.208	
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51	53	499.218	465.068	434.561	
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51	54	861.617	706.876	599.924	
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51	55	844.265	768.196	907.383	
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51	56	1.235.173	1.138.241	1.070.898	
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51	57	1.329.694	1.016.972	937.489	
	Hort Am Vogelgesang	2513	51	58	575.389	610.892	523.037	
	Hort Friedenshöhe	2514	51	59	502.310	428.875	397.948	
	Hort Rothensee	2515	51	60	250.180	236.022	184.815	
	Kindertagesstätte Getec	2516	51	61	819.288	725.215	660.684	
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51	62	1.530.300	1.487.289	1.409.449	
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51	63	446.985	446.387	476.884	
	Kindertagesstätte Elbkinder	2519	51	64	1.456.731	1.392.382	1.372.072	
	51512700 Kathedralpfarrei St. Sebastian, Magdeburg		**51**		**1.242.459**	**1.081.278**	**1.102.001**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51	65	446.894	393.562	378.766	
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51	66	795.566	687.716	723.235	
	51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.		**51**		**6.193.871**	**5.814.600**	**5.452.167**	
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51	67	2.078.236	1.941.903	1.827.779	
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51	68	1.905.716	1.820.330	1.713.381	
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51	69	2.209.920	2.052.367	1.911.007	
	51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.		**51**		**801.933**	**733.344**	**693.049**	
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51	70	801.933	733.344	693.049	
	51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.		**51**		**3.302.892**	**3.292.460**	**3.148.991**	
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51	71	1.459.630	1.402.894	1.498.246	
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51	72	552.712	584.204	532.974	
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51	73	737.839	727.268	675.600	
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51	74	552.712	578.094	442.171	
	51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.		**51**		**2.940.508**	**2.817.463**	**2.838.303**	
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51	75	1.784.392	1.725.560	1.762.384	
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51	76	644.499	576.457	596.910	
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51	77	511.618	515.445	479.009	
	51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH		**51**		**10.154.862**	**9.537.820**	**9.080.695**	
	Hort Diesdorf	3201	51	78	645.918	593.852	481.740	
	Hort Nordwest	3202	51	79	611.784	597.047	522.188	
	Hort Schmeilstraße	3203	51	80	308.999	357.121	244.646	
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51	81	1.267.253	1.141.581	1.219.110	
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51	82	607.787	567.404	565.949	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Kindergarten Nachtweide	3206	51	83	816.988	750.425	731.280	
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51	84	1.191.791	1.130.629	1.104.999	
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51	85	1.096.950	1.056.447	1.047.332	
	Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt	3209	51	86	461.981	416.429	403.213	
	Kindertagesstätte Nordwest	3210	51	87	1.455.642	1.282.308	1.104.896	
	Kindertagesstätte Pusteblume	3211	51	88	1.689.767	1.644.578	1.655.342	
	51513300 Kleine Riesen Nord gGmbH		**51**		**590.388**	**453.380**	**387.721**	
	Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte	3301	51	89	590.388	453.380	387.721	
	51513400 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**2.422.321**	**2.312.624**	**2.136.044**	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51	90	422.664	398.407	367.738	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51	91	373.856	331.912	305.252	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51	92	444.341	448.839	402.448	
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51	93	249.063	241.266	221.195	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51	94	659.058	611.692	580.366	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51	95	273.338	280.508	259.045	
	51513500 Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH		**51**		**739.460**	**802.293**	**571.829**	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51	96	739.460	802.293	571.829	
	51513600 Ottersleber Lebenskreis gGmbH		**51**		**3.782.333**	**3.782.902**	**3.303.169**	
	Hort Ottersleben	3601	51	97	1.157.068	1.214.741	1.011.825	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51	98	1.398.316	1.440.808	1.189.601	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51	99	1.226.949	1.127.354	1.101.745	
	51513700 Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH		**51**		**4.520.799**	**4.284.394**	**3.933.752**	
	Hort Pappelallee	3701	51	100	499.046	448.490	402.845	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51	101	1.714.528	1.636.627	1.575.977	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51	102	1.160.583	1.157.497	976.597	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51	103	1.146.643	1.041.780	978.333	
	51513800 Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg		**51**		**948.238**	**1.009.688**	**875.889**	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51	104	544.097	520.898	408.162	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802			404.141	488.790	467.727	
	51513900 Pfarrei St. Maria, Magdeburg		**51**		**673.952**	**564.253**	**519.172**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51	105	673.952	564.253	519.172	
	51514100 Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		**51**		**16.642.248**	**13.941.150**	**12.291.027**	
	Hort Olvenstedter Tintenkleckse	4101	51	106	504.236	308.117	305.445	
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51	107	401.992	321.661	301.643	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51	108	534.694	387.753	361.541	
	Hort Weltentdecker	4104	51	109	838.808	758.280	628.120	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Hort Bunte Welt	4105	51	110	842.437	768.100	672.449	
	Hort Wirbelwind	4106	51	111	674.137	576.985	522.308	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51	112	779.042	663.845	613.187	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51	113	823.046	718.030	650.184	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51	114	997.770	782.247	775.534	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51	115	1.374.070	990.687	918.418	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51	116	679.386	527.828	493.370	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51	117	788.651	580.070	604.490	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51	118	1.252.921	1.076.433	989.404	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51	119	1.147.013	1.007.511	940.503	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51	120	1.110.857	1.007.207	841.446	
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51	121	1.144.466	1.034.037	905.180	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51	122	964.306	820.176	793.255	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51	123	1.473.221	1.409.250	916.527	
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121	51	124	311.197	202.932	58.024	
	51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.		**51**		**591.852**	**527.548**	**563.660**	
	KiTa CampusKids	4.201	51	125	591.852	527.548	563.660	
	51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.		**51**		**384.060**	**342.177**	**323.720**	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4.301	51	126	384.060	342.177	323.720	
	51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.		**51**		**707.651**	**643.775**	**612.313**	
	Kindertagesstätte des Universitätsklinikums Magdeburg A. ö. R.	4401	51	127	707.651	643.775	612.313	
	51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V.		**51**		**513.872**	**452.714**	**415.404**	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51	128	513.872	452.714	415.404	
	51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt		**51**		**2.342.367**	**2.201.892**	**1.823.454**	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51	129	1.564.061	1.427.101	1.163.699	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51	130	778.306	774.792	659.754	
	51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH		**51**		**176.563**	**142.611**	**151.413**	
	Hort Malteser Falken	4901	51	131	176.563	142.611	151.413	
	51515000 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.		**51**		**404.242**	**425.367**	**0**	
	Kindertagesstätte Königskinder	5001	51	132	404.242	425.367	0	
	Kita Schroteblick gUG		**51**		**373.809**	**0**	**0**	
	Kita Schroteblick	5101	51	133	373.809	0	0	
	Umsetzung DS0145/19 "Soziale Arbeit in Kitas"				**42.000**			Änderungsliste zur DS0365/19
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl.Haushaltsj.		51		**904.800**	**1.205.200**	**1.572.780**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Zusätzliche Mittel		51		**500.000**	**1.000.000**	**174.102**	
	Mieten		51		**634.800**	**634.800**	**389.403**	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)		51		**640.000**			
	abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322		*51*				***1.496.136***	
	abzgl. Risikobetrag		*51*		***7.020.900***			
	Kompensation					**3.885.600**		
	> Fortgeschriebener Planansatz					**99.517.700**		
53182150	**Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas**	**KST**	**51**					
	51511000 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg		**51**		**9.110.900**	**9.702.300**	**5.163.144**	Bestandteil des Wirtschaftsplanes EBKKM
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51		1.334.977	1.752.050	1.260.958	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51		1.344.319	1.622.326	1.205.300	
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51		1.340.971	1.723.968	1.259.235	
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51		1.335.241	1.375.329	859.058	
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51		1.378.485	1.375.529	153.931	
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51		1.086.836	1.007.526	301.985	
	Kindertagesstätte Salbker Kinderspaß	4707	51		802.448	831.244	122.677	
	Hort Bertolt-Brecht-Straße	4708	51		345.370			
	Hort Moldenstraße	4709	51		127.942			
	zusätzliche Bedarfe (BL-Gehalt, Nutzungsentgelt Wilhelm-Höpfner-Ring 4)				*14.300*	*14.300*		
53182210	**Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG (Umzüge)**		**51**		**6.000**	**66.000**	**75.509,13**	
53185100	**Zuschüsse für Investionsfördermaßnahmen KiFöG**		**51**		**266.000**	**684.200**	**354.516,10**	
53185150	**Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG -**		**51**		**352.000**	**0**	**13.244,54**	
52111000	**51510200 - Plan Einrichtung der Jugendarbeit Unterhaltung Grundstücke/Gebäude KJH**				**25.000**	**70.000**	**75.200,64**	**Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden**
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		51	1	10.000	40.000	70.480,95	KJH HOT
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		51	2	0	0	5.300,00	IJBZ
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		51	3	0	30.000	0,00	KJH Knast
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		51	4	15.000	0	0,00	KJH Mutter Teresa
52111000	**51510700 - Plan Jugendamt Unterhaltung Grundst./Gebäude freie Tr. d. Jugendhilfe**				**567.100**	**37.400**	**151.676,25**	
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude Anmeldung EB KGm		51	1	0	0	9.080,37	Planung "Virchowstr."
53185000	***51510000 - Plan Jugendarbeit*** Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen				**23.800**	**29.400**	**10.577,71**	Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	davon an:							
	Sportjugend		51	1	0	2.600	0	mobiles Angebot Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen
53185000	***51510200 - Plan Einrichtungen Jugendarbeit***				**21.600**	**24.200**	**9.359,49**	Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen							
	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen							
	davon an:							
	Aktion Musik e.V.		51	1	0	880	0,00	Gröninger Bad - Ausstattung
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.		51	2	0	1.600	447,30	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO - Ausstattung
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.		51	3	12.600	7.100	1.037,07	KJFE "Happy Station" - Ausstattung
	CVJM Magdeburg e.V.		51	4	0	0	575,10	KJFE CVJM - Ausstattung
	Das Bistum		51	5	0	0	0,00	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco" - Ausstattung
	Deutsches Rotes Kreuz		51	6	0	4.290	0,00	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Ovenstedt - Ausstattung
	ev. Kirchenkreis Magdeburg		51	7	2.000	3.100	2.459,16	Knast, Jugendzentrum St. Johannes - Ausstattung
	fjp>media		51	8	0	0	795,60	Zone, der Medientreff - Ausstattung
	Internationaler Bund		51	9	1.900	3.190	2.326,45	Rolle 23, KJFE Haus der offenen Tür - Ausstattung
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.		51	10	0	0	0,00	KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee - Ausstattung
	Spielwagen e. V.		51	11	0	0	0,00	Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma - Ausstattung
	Sportjugend Magdeburg e.V.		51	12	5.100	4.040	0,00	Sport- und Spielmobil - Ausstattung
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		51	13	0	0	1.718,81	Kinderhaus Flechtinger Straße - Ausstatung
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.		51	14	0	0	0,00	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring - Ausstattung
53185000	***51510300 - Plan Jugendwerkstätten***				**2.200**	**2.600**	**1.218,22**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen							
	davon an:							
	Die Brücke Magdeburg gGmbH		51	1	0	0	0,00	Holzwerkstatt der Brücke
	ev. Kirchenkreis Magdeburg		51	2	2.200	2.600	1.218,22	Jugendmetall Selbsthilfe Werkstatt
	Internationaler Bund		51	3	0	0	0,00	Jugendwerkstatt
	Die Brücke Magdeburg gGmbH		51	4	0	0	0,00	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu) - Ausstattung
	Gesamt Amt 51				**123.953.731**	**118.632.600**	**106.761.561**	
		davon:						
		TB5151			6.360.800	6.161.000	6.046.158	
		DKKiFöG			118.437.500	113.855.800	101.937.204	
		DKHzE			869.431	321.000	435.624	
	51530000-Plan Gesundheitsamt				**887.600**	**881.600**	**802.042**	
53181000								
	AIDS-Hilfe Magdeburg		53	1	63.500	57.500	57.500	Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.		53	2	48.000	48.000	48.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)		53	3	40.500	40.500	40.500	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg		53	4	250	250	250	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken"
	Kneipp-Verein Magdeburg e.V.		53	5	2.500	2.500	2.500	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt "Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2020 EUR	Zuschuss Ansatz 2019 EUR	Zuschuss Ergebnis 2018 EUR	Zuwendungszweck
	Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	53	6	5.000	5.000	4.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit Kontakt- und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge	53	7	10.489	10.439	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen	53	8	3.100	3.100	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	53	9	29.950	30.000	27.493	Personalkosten
	Fachstelle Prävention DROBS	53	10	39.023	39.023	36.962	Personal- und Sachkosten
	"Saftladen" - Träger: Internationaler Bund	53	11	43.000	43.000	20.186	Personalkosten
		53	12		69.000	66.400	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle - AWO bis 2019
		53	13		278.946	253.022	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle - DROBS bis 2019
	<u>Ab 2020:</u> Einrichtung von zwei Suchtberatungszentren mit unterschiedlichem Zielgruppenschwerpunkt (Umsetzung Stadtratsbeschluss vom 05.04.2018 - Beschluss-Nr. 1868-054(VI)18)	53	14		108.900	86.278	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle - Magdeburger Stadtmission bis 2019
		53	15	602.208	25.300	25.300	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle - AWO bis 2019
		53	16		21.700	21.700	Personalkosten Suchtberatungsstelle - DROBS bis 2019
		53	17		36.100	36.100	Mietneben-, Verwaltungs-, Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit Suchtberatungsstelle - Magdeburger Stadtmission bis 2019
		53	18		62.261	62.261	Personal- und Sachkosten (100% Förderung) - Magdeburger Stadtmission Streetworker bis 2019
				80	80		Aufrundungsbetrag
	Gesamt			**130.027.477**	**124.599.569**	**112.178.650**	

Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2020

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.

- in EUR -

Nutzer	*Objekt*	*Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse*
Amt für Gleichstellungsfragen - 16		
Frauenseminare	Immermannstraße 19	120,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	360,00
Frauengruppe Mgd. Des Bundesverbandes COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00
		1.200,00
Liegenschaftsservice - 23		
Betriebsgesellschaft FestungMark mbH	Hohepfortewall (Kaserne Mark)	28.000,00
Theaterballettschule	E.-Weinert-Str. 25	1.849,09
Herr M. Sußmann	Fürstenwall 3a	1.413,24
Nobertus Gymnasium	Nachtweide 77	10.247,21
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	3.045,58
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	240,00
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	8.899,35
Freie Waldorfschule Magdeburg e.V.	Georg-Kaiser-Straße	12.213,81
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	6.961,37
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	598,20
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.095,97
Kleine Riesen Nord gUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80
Neue Schule e.V.	Nachtweide 68/69	13.183,30
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u. Doppelkaponniere	246,12
Kuratorium des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	4.074,80
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	26.426,00
		119.173,84
FB 40 Fachbereich Schule und Sport		
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00
Fanprojekt 1. FC Magdeburg	Hermann-Gieseler-Sporthalle (Nebengelass)	6.566,28
		31.563,88
Hortnutzung durch freie Träger		
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45
Evangelischer Kirchenkreis	GS Hegelstraße	11.471,79
Evangelischer Kirchenkreis	GS Weitlingstraße	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	18.494,45
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS An der Klosterwuhne	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Alt Olvenstedt	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Stadtfeld	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Leipziger Straße	20.766,48
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Umfassungsweg	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Pechauer Platz	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.496,75
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	12.047,81
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	31.438,34
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	7.935,92
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmannstraße	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	18.343,70

- in EUR -

Nutzer	*Objekt*	*Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse*
Die Brücke	GS Fliederhof	12.836,38
		545.625,75
Eb KGm für Amt 51		
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	38.352,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	158.760,00
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12
KITAWO gGmbH	Georg-Singer-Str. 9	162.003,78
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	79.290,00
KITAWO gGmbH	Schönebecker Str. 68	32.059,80
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40
Kinderbildungswerk i.G.	Bebertaler Str. 19	162.003,78
Kinderbildungswerk I.G.	Roggengrund 35	165.198,00
Kinderbildungswerk i.G.	V.-Jara-Str. 18	198.004,62
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtinger Straße 22	38.700,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	24.283,20
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	167.828,40
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12
Initiative z. Förderung....	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40
Independent Living	Kroatenwuhne 1	161.459,46
Independent Living	Ferchlander Weg 1 (nur KT)	114.026,40
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04
Independent Living	Gneisenauring 35	120.144,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00
Independent Living	St.-Josef-Straße 17	
Independent Living	Helene-Weigel-Str. 1	144.336,00
Independent Living	Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b	120.499,20
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	22.822,02
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40
Internationaler Bund	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	223.501,50
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.056,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Astonstr. 64	
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Georg-Kaiser-Str. 2	120.499,20
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	33.408,96
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90
Junge Humanisten e.V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80
Kitagesellschaft	Parzellenweg 4	22.921,14
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	180.216,00
Spielwagen e. V.	Düppler Mühlen Str. 25	14.566,56
Stiftung ev. Jugendhilfe	R.-Koch-Str.4	115.376,40
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusdamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	42.808,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.600,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	61.127,82
Stiftung ev. Jugendhilfe	Oststr. 1	
Stiftung ev. Jugendhilfe	Struvestraße 3	90.883,80
Stiftung ev. Jugendhilfe	Helle Straße 1 a	115.839,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86
Volkssolidarität e. V	Abendstr. 5	31.477,68
Volkssolidarität e. V	Am Hopfengarten 4	87.968,40
Waldorfkindergarten	Wiener Straße 36	88.470,00
		7.499.281,38
Eb KGm für Eb KKM		
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,50
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinernetischstraße 11	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Grund 6	118.755,90

- in EUR -

Nutzer	*Objekt*	*Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse*
		753.549,20
Eb KGm für FB 40		
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang 4	39.061,98
		259.859,51
Eb KGm für FB 41		
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00
		400.672,68
Eb KGm für FB 42		
OvG Gesellschaft e. V	Schiffmühle, Am Petriförder	4.896,00
Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt	Umfassungsstraße 76	13.814,40
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e.V.	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00
Förderverein Randau e.V.	Gemark.Randau -Calenberge Biesengrund Steinzeitanlage	458.400,00
		478.214,40
Eb KGm für Amt 50		
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80
VSB e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80
		60.642,60
Eb KGm für Amt 31		
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00
		27.900,00
Eb KGm für Dezernat IV/01		
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10
		258.335,10
Eb KGm für V/02		
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.478,52
		384.141,42
	Gesamt	
		10.820.159,76

Kostenlose Nutzung von Schulsporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen
Mietzins (EUR) für 2020

Anlage 3

Nutzer	lfd. Nr.	Sporthallen	Sporth. u. -plätze	Schwimmhallen	Gesamtkosten
BSV 93	1	86.176	0	0	86.176
BSV 79	2	4.900	0	0	4.900
Budokan	3	14.375	0	0	14.375
Budo-Karate-Club	4	900	0	0	900
FSV	5	104.200	0	0	104.200
1.FCM	6	35.900	42.952	0	78.852
Hatsuun Jindo	7	2.285	0	0	2.285
Germania Olvenstedt	8	4.556	0	0	4.556
HSV Magdeburg	9	46.200	0	0	46.200
HSV Medizin	10	65.200	0	35.000	100.200
Elbe Baskets	11	7.200	0	0	7.200
Kanu-Börde	12	2.400	0	600	3.000
Frauenfußball-Club	13	7.976	0	0	7.976
MLV Einheit	14	81.678	0	0	81.678
Zanshin	15	12.278	0	0	12.278
Kanu-Club Falke	16	1.227	0	600	1.827
MSV Börde	17	35.780	0	0	35.780
Magdeburger Ruderclub	18	810	0	0	810
MSV 90	19	172.630	0	0	172.630
Polizei-Sportv. 1990 MD e.V.	20	33.620	0	0	33.620
1. Shotkan-Karate-Do-Verein	21	0	0	0	0
Shotokan Kanku	22	1.227	0	0	1.227
1. Rennringclub	23	0	0	0	0
Reitclub Herrenkrug	24	0	0	0	0
Aufbau Elbe	25	21.000	0	0	21.000
ALSO	26	3.500	0	0	3.500
Postsportverein	27	150.000	0	0	150.000
SCM	28	94.200	0	77.700	171.900
Sportgemeinschaft Handwerk	29	8.000	0	34.020	42.020
Sportv. Aufbau Empor Ost	31	36.405	0	0	36.405
Sportg. Stahl Nord	32	77.400	0	0	77.400
SKV MeriDian	33	10.920		33.075	43.995
SV Eintracht Diesdorf	34	14.850	0	0	14.850
SV Arminia 53	35	14.250	0	0	14.250
Sportverein Fortuna	36	16.500	0	0	16.500
SSV Germania	37	1.920	0	0	1.920
Taekwondo-Gemeinschaft	38	0	0	0	0
Ver.Sporttherapie u.Behindertensp.	39	19.632	0	44.625	64.257
VfBewegungssp. Ottersleben	40	33.183	0	0	33.183
Tischtennisclub Handwerk	41	5.800	0	0	5.800
Wohnsportg. Reform	42	37.880	0	0	37.880
TuS Neustadt	43	45.000	0	0	45.000
Universitäts-Sportclub O.v.G.	44	32.100	0	11.340	43.440
Deutsche Lebensrettungsg.	45	1.100	0	66.990	68.090
DRK Wasserwacht	46	0	0	46.540	46.540
Schwimmclub Hellas	47	0	0	37.590	37.590
Kneipp Verein	48	75.898	0	0	75.898
MSV Elbe	50	10.620	0	13.775	24.395
Tanz-und Sportverein	51	6.160	0	0	6.160
WUM	52	440	0	143.640	144.080
Seilerwiesen	53	440	1.200	0	1.640
Roter Stern Sudenburg	54	14.200	0	0	14.200
SV Olvenstedt	55	660	0	6.000	6.660
1. Magdeburger Basketballclub	56	14.500	0	0	14.500
Gesamt:		**1.468.076**	**44.152**	**551.495**	**2.063.723**

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023
Stand 09.12.2019

Legende:
grün: Gesamtsummen der Anlagen

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019

(Tsd. EUR)

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
1	2			I102123007	21230100	FB 23: Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
2a	7			I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung von Investitionen	11.685,1	0,0	11.685,1	0,0	11.685,1	0,0	11.685,1	0,0
2b	7			I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG (Kommunaler Investitionspakt) - Grundschule Brückfeld	2.030,2	0,0	2.030,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlagen 1 - 17 - zusammengefasste Maßnahmen:										
				Anlage 1		Einnahmen aus erledigten Vorhaben	811,5	0,0	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 2		Erwerb bew. Sachen/Sammelposten/BGA	6,0	2.589,8	0,0	1.860,1	0,0	1.756,9	0,0	1.772,4
				Anlage 3		Amt 37/Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	199,4	3.600,4	595,0	3.203,2	320,0	2.441,8	450,0	1.603,5
				Anlage 4		Schulen/Sanierung unter 500,0 Tsd. EUR	1.332,5	2.825,0	1.210,0	2.450,0	1.210,0	2.300,0	1.210,0	1.950,0
				Anlage 5		Kindertagesstätten unter 500,0 Tsd.EUR	75,3	100,0	301,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 6		Investive Maßnahmen an Sportanlagen unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 7		Siedlungsstraßen und TÖB-Maßnahmen	19,0	1.668,5	425,0	370,0	0,0	500,0	240,0	405,0
				Anlage 8		Städtische Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	5.231,5	9.264,6	6.680,9	8.703,5	6.884,5	9.530,9	3.323,8	5.268,2
				Anlage 9		Erneuerung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen	543,2	5.257,7	1.535,5	5.878,2	75,0	4.043,0	2.028,0	3.234,5
				Anlage 10		Parkstreifen und Parkeinrichtungen	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
				Anlage 11		Brücken, Stützwände, Durchlässe und Bahnübergänge unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 12		Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen	852,4	1.635,3	1.150,6	1.732,0	150,0	227,8	310,0	469,0
				Anlage 13		Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO)	965,0	2.051,6	921,9	1.413,1	0,0	23,1	0,0	5,2
				Anlage 14		Erschließung und Verkauf von Eigenheimparzellen	100,0	715,0	3.620,0	2.130,0	3.340,0	2.330,0	1.650,0	180,0
				Anlage 15		Hochwasser-Schadensbeseitigungsmaßnahmen	0,0	50,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 16		STARK III-Baumaßnahmen Kita´s und Schulen	6.030,2	26.272,6	5.187,6	10.987,0	1.279,4	1.929,8	0,0	0,0
				Anlage 17		sonstige investive Maßnahmen unter 500,0 Tsd. EUR	49,0	932,6	0,0	256,1	0,0	256,2	0,0	10,0
3	1	6.642,0	6.642,0	I101131006	11310000	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien gem. DS0096/19 (Beschluss-Nr. 2451-067(VI)19)	4.204,0	4.204,0	2.000,0	2.000,0	437,8	437,9	0,0	0,0
4	6			I116161008	61610100	Amt 61: ZOB/ Förderung öffentlicher ÖPNV	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
5	6	71.714,5	149.037,2*[1]	I116166001	61660100	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17 ff.)	2.995,1	8.000,0	1.218,0	13.000,0	405,5	1.000,0	0,0	0,0
6	6	5.000,0	18.503,2	I116166014	61660100	Amt 66: Ersatzneubau SÜ über MR Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/StützwändeO/W/NW - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	0,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	2.800,0	4.000,0	8.000,0
7	6	92.847,9	118.797,9	I126166028	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18)	22.000,0	26.916,0	21.000,0	26.000,0	12.507,7	15.485,7	0,0	0,0
8	6	678,1	10.400,0	I126166029	61660000	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-060(VI)18)	625,3	0,0	0,0	2.500,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0
9	6	0,0	125,0	I126166031	61660000	Amt 66: Oebisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VI)19)	0,0	110,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	3	1.526,7	3.064,4	I143000001	61660100	Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (gem. DS0282/19; Beschluss-Nr. FG181-102(VI)/19)	71,6	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	0,0	4.909,5	I146166013	61660100	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18)	0,0	155,0	0,0	170,0	0,0	370,0	0,0	2.020,0
12	5	1.145,3	1.820,0	I155151021	51511000	Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg 1 (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr. 091-003(VII)19)); Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. insgesamt 3,6 Mio. EUR in 2020	113,1	150,0	791,1	1.050,0	241,1	320,0	0,0	0,0
13	5	70,8	1.194,0	I155151025	51511000	Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne (gem. DS0012/19; Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19); Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. insgesamt 3,6 Mio. EUR in 2020	70,8	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	5	376,7	500,0	I155151026	51511000	Amt 51: Sanierung der Kita G.-Singer-Str. 9 (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr. 1175-035-(VI)16); Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. insgesamt 3,6 Mio. EUR in 2020	0,0	0,0	376,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4	4.000,0	10.410,0	I164140001	41401400	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg (gem. DS0009/18; Beschluss-Nr.:1850-054-(VI)18)	1.350,0	4.380,0	804,8	1.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	3.434,8	5.152,0	I164140004	41402600	FB 40: Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See (gem. DS0076/15; Beschluss-Nr.:066-003(VI)14 und DS0404/18 Beschluss-Nr. 2069-058(VI)18)	1.266,7	1.900,0	1.054,7	1.582,0	674,0	1.011,0	238,3	350,0

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019

(Tsd. EUR)

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
17	4	12.250,0	17.500,0	I164140006	41400300	FB 40: Neubau GS W.-Kobelt-Straße 4-zügig (gem. DS0078/18; Beschluss-Nr.: StBV423-40(VI)/18), (gem. DS0325/18; Beschluss-Nr. 2196-062(VI)18)	4.409,4	7.100,0	2.058,8	6.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	0,0	3.630,0	I166166012	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr.569-018(VI)15)	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	2.095,0	0,0	1.060,0
19	6	0,0	1.955,0	I166166014	61660000	Amt 66: Brücke über die Klinke b. Leipziger Straße (gem. DS0216/15; Beschluss-Nr. 571-018(VI)15)	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4	0,0	880,0	I174140011	41400700	FB 40: FÖSA Makarenko, energetische Sanierung Fenster und Fassade	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	0,0	7.720,0	I174140019	41400300	FB 40: Erweiterung der GS Brückfeld (gem. DS0423/16; Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16) u. DS0098/18 (Beschluss-Nr. StBV424-40(VI)/18), (Fördermittel i.H. von 6,09 Mio. EUR aus dem Kommunalen Investitionspakt zur Finanzierung der Grundschule, s. lfd. Nr. 2b)	0,0	3.600,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	0,0	2.600,0	I176166025	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(V)16)	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	0,0	2.050,0	I176166028	61660000	Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße (gem. DS0207/16; Beschluss-Nr. 1081-032(VI)16) i.V.m. DS0329/18; Beschluss-Nr. 2155-060(VI)18 i.V.m. DS0208/19; Beschluss-Nr.: 053-002(VII)19)	0,0	633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	2.988,5	3.903,7	I176166035	61660000	Amt 66: techn. HW-Schutz/ Hafen Rothensee bis Schleusenkanal (gem. DS0154/19; Beschluss-Nr.: 163-004(VII)19) Fördermittel bis zu 80% der förderfähigen Kosten	645,8	990,0	800,0	1.000,0	800,0	1.000,0	522,4	649,1
25	6	534,7	670,5	I176166036	61660000	Amt 66: techn. HW-Schutz/ Ufermauer Elbbahnhof bis Petriförder, Fördermittel bis zu 80% der förderfähigen Kosten (vorerst Planungskosten)	196,1	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	4	63.090,0	70.100,0	I183000001	41410700	Dez. III: Sanierung der Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17) und DS0006/18 (Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18)	9.576,0	0,0	19.664,1	12.893,0	15.509,7	17.233,0	15.507,0	17.230,0
27	3	13.860,0	15.400,0	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (gem. DS0029/17; Beschluss-Nr. 1462-042VI)17)	1.367,3	644,0	6.455,7	7.173,0	4.665,6	5.184,0	1.371,3	1.523,7
28	3	39.930,2	45.104,9	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0270/16; Beschluss-Nr. 1013-031(VI)16) i.V.m. DS0552/19)	7.533,8	7.594,0	23.396,4	28.094,0	9.000,0	8.190,9	0,0	0,0
29	4	3.618,1	7.350,0	I184140007	41400300	FB 40: GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau (gem. DS0157/18; Beschluss-Nr. 1948.056(VI)18); DS115/19 (Beschluss-Nr. 2502-069(VI)19, DS0445/19:Beschluss-Nr. 198-006(VII)19))	1.473,7	2.000,0	2.136,8	2.900,0	43,6	1.350,0	0,0	0,0
30	4	4.800,0	6.000,0	I184141002	41410300	FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE-Kulturfördermitteln (gem. DS0075/19, Beschluss-Nr. 2449-067(VI)19)	1.216,0	1.520,0	1.656,0	2.070,0	168,0	210,0	0,0	0,0
31	4	3.040,0	4.079,0	I184141003	41410300	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE - Kulturfördermitteln (gem. DS0069/19; Beschluss-Nr. 2448-067(VI)19)	1.140,0	1.425,0	1.460,0	1.900,0	0,0	204,0	0,0	0,0
32	5	500,3	900,0	I185151003	51511000	Amt 51: Sanierung Kita "Buckauer Spatzen" Schönebecker Str. 68 (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16); Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. insgesamt 3,6 Mio. EUR in 2020	301,4	400,0	198,9	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	5	1.130,2	1.500,0	I185151004	51511000	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße, Gebäudestabilisierung und energetische Sanierung; Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. insgesamt 3,6 Mio. EUR in 2020	0,0	0,0	678,1	900,0	452,1	600,0	0,0	0,0
34	5	0,0	950,0	I185151009	51511000	Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schönebecker Str. 68 gem. DS0095/17, DS0123/18(Beschluss-Nr. StBV428-40(VI)18)	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	6	0,0	703,2	I186166008	61660000	Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße (gem. DS0200/17; Beschluss-Nr. 1653-047(VI)17) i.V.m. DS0350/18; Beschluss-Nr. 2156-060(VI)18)	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	0	0,0	800,0	I190000001	00000000	BOB: Bau eines Veranstaltungssaals im Gemeindehof Pechau (gem. DS0541/17; Beschluss-Nr. 1848-054(VI)18 - Grundsatzbeschluss)	0,0	745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	2	5.000,0	10.751,9	I192123004	21230300	FB 23: Modernisierung und Instandsetzung der Hyparschale (2. BA) (gem. DS0371/18; Beschluss-Nr. 2059-058(VI)18), 1. BA s. Anlage 8 lfd. Nr. 9 (Städtebau)	3.300,0	6.006,0	1.600,0	2.949,9	0,0	196,0	0,0	0,0
38	4	5.250,0	8.000,0	I194140002	41400400	FB 40: GemS. Leibnitz/ IGS R. Hildebrandt, Wiederinbetriebnahme/ Anbau (gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18), Fördermittel gem. Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur"	0,0	0,0	5.250,0	7.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	4	0,0	1.777,1	I194140007	41400300	FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung einer 4-zügigen Grundschule (gem. DS0503/19)	0,0	777,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	4	0,0	680,0	I194140009	41400500	FB 40/FB 62: Medienversorgung Editha-Gymnasium/ Baudezernat	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41a	4	2.220,0	3.600,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18;Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18)	195,9	200,0	2.024,1	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41b	4	1.350,0	1.500,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, barrierefreier Neubau Sporthalle (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18), Fördermittel gem. Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur"	0,0	0,0	1.350,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	4	2.250,0	2.500,0	I194140012	41400500	FB 40: Sanierung Schule des 2. Bildungsweges, Brandenburger Str. 8 (gem. DS0589/18, Fördermittel gem. Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur", Beschluss-Nr. 2337-064(VI)19)	0,0	0,0	2.250,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019

(Tsd. EUR)

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
43	4	0,0	1.317,0	I194142004	41420000	FB 42: Kulturhistorisches Museum Brandschutzmaßnahmen gemäß des Schutzzielorientierten Brand-schutzkonzeptes (gem. DS0274/19; Beschluss-Nr.: 157-004(VII)19)	0,0	617,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	6	2.433,3	3.890,2	I196161050	21230100	Amt 61: Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 (gem. DS0319/18; Beschluss-Nr.2232-062(VI)18)	1.619,6	2.030,2	292,5	365,7	0,0	0,0	0,0	0,0
45	6	0,0	900,0	I196166011	61660000	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- u. Radwegbrücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-0602(VI)18)	0,0	100,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	2	8.417,4	11.602,2	I202001001	23011100	II/01: Investitionsmaßnahme Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr.2506-069(VI)19)	0,0	0,0	4.108,0	5.571,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4
47	4	0,0	700,0	I214140003	41400500	FB 40: Ausstattung für Sanierung Abendkolleg (gem. DS00589/18; Beschluss-Nr. 2337-064(VI)19)	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
48	4	0,0	800,0	I214140004	41400300	FB 40: Ausstattung für Neubau GS W.-Kobelt-Straße (gem. DS0325/18; Beschluss-Nr. 2196-062(VI)18)	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	600,0	0,0	0,0
49	4	0,0	1.200,0	I214140005	41400500	FB 40: Ausstattung für Editha-Gymnasium (gem. DS0248/16; Beschluss-Nr. 953-030(VI)16)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	250,0	0,0	250,0
50	4	0,0	700,0	I214140006	41400400	FB 40: Ausstattung GmS G. W. Leibniz, P.-Neruda-Str. 12 (gem. DS0182/18, Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18)	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
51	4	0,0	700,0	I224140002	41400400	FB 40: Ausstattung für GmS J.-W. von Goethe (gem. DS0051/18, Beschluss-Nr. 1854-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
52	4	0,0	330,0	I204140009	41400500	FB 40: Sanierung des Schulhofes Sportgymnasium	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	4	0,0	551,0	I204140010	41400300	FB 40: Sanierung des Schulhofes GS Pechauer Platz (gem. DS0195/19)	0,0	437,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	4	0,0	353,0	I204140011	41400300	FB 40: Sanierung des Schulhofes Hegelstraße	0,0	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	6	0,0	500,0	I206166013	61660000	Amt 66: Pettenkofer Brücke (vorerst Planungskosten) (gem. DS0283/19)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Haushalt 2020 - Stand 09.12.2019:	**96.101,9**	**142.773,5**	**138.578,1**	**183.400,9**	**74.206,7**	**95.653,7**	**44.487,7**	**48.625,0**
						vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-46.671,6**		**-44.822,8**		**-21.447,0**		**-4.137,3**	
						Allgemeine Finanzmittelaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens:	**46.671,6**		**44.822,8**		**21.447,0**		**4.137,3**	
						verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
						***1 Konsumtiver Anteil an den oben ausgewiesenen Gesamtkosten der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (Aufwand gesamt)**								
		33.482,7	46.119,7			***Erträge und Aufwendungen:***	454,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen aus erledigten Vorhaben

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 1

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
					E	A	E	A	E	A	E	A
1	6	I166166609	61660100	Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	0,0	0,0	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	I166166018	61660100	Amt 66: Sanierung der Gehwege Hermann-Hesse-Straße	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	I176166001	61660100	Amt 66: Irxleber Straße	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	I176166002	61660100	Amt 66: Gersdorfer Straße	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	I176166010	61660100	Amt 66: Curiestraße Rothenseer Straße bis Ohrestraße	434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 1:					**811,5**	**0,0**	**110,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finanzierungsbedarf/Überschuss:					**811,5**		**110,2**		**0,0**		**0,0**	

Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Sammelposten-BGA

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
					E	A	E	A	E	A	E	A
1	0	I100000002	00000000	Oberbürgermeister: Sammelposten/BGA	6,0	15,4	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
2	0	I200000001	00000000	Oberbürgermeister: Ausstattung der Fraktionen (gem. DS0365/19/44)	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0	I200000002	00000000	Oberbürgermeister: Modernisierung der Technik für die Übertragung der SR-Sitzungen (gem. DS0365/19/46)	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0	I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
5	0	I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
6	1	I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	22,9	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	21,5
7	1	I101101003	11010000	FB 01: BGA Weiterentw. IT-Anlagen (A0142/10 Beschluss-Nr.793-30(V)01) Elektromobilität bis 2020	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
8	1	I101101003	11010000	FB 01: IuK - Tiefbaumaßnahmen LWL-Datennetz	0,0	220,8	0,0	70,9	0,0	86,8	0,0	99,5
9	1	I101101004	11010000	FB 01: Havarie PC-Technik	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0
10	1	I101112001	11120000	Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
11	1	I121112001	11120100	Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
12	1	I101130001	11300000	Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
13	1	I101131005	11310000	Amt 31: Sammelposten/BGA	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
14	1	I101132001	11320000	FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	88,1	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
15	1	I101132003	11320100	FB 32 (Bürgerbüros): Sammelposten/BGA enthält auch Backoffice/Telefonservice, Straßenverkehrsabteilung, Standesamt	0,0	152,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0
16	1	I171132001	11320500	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/ BGA	0,0	65,2	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
17	2	I112001001	20010000	II/01: Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
18	2	I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
19	2	I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	14,1	0,0	12,1	0,0	14,1	0,0	12,1
20	3	I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
21	4	I104140002	41401100	FB 40 (Volkshochschule): Sammelposten/BGA	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
22	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
23	4	I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten/BGA	0,0	110,0	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0	27,0
24	4	I154140001	41400000	FB 40 (Allg.- u. berufsbildende Schulen, Wohnheim, Schulumweltzentrum und Stadtmedienstelle): Sammelposten/BGA	0,0	700,0	0,0	548,0	0,0	548,0	0,0	548,0
25	4	I154140002	41400000	FB 40 (Schwimmhallen, Strand-/Freibäder): Sammelposten/BGA	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
26	4	I184140008	41400700	FB 40: FÖSK Am Fermersleber Weg (neu FÖSK Roggengrund) IT-Technik	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	I144141001	41410300	FB 41.2 (KULF): Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände - Kunstankäufe gem. DS0060/14 - Beschluss-Nr. 2237-77(V)/14	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2
28	4	I144141002	41410400	FB 41.1 (Kulturbüro): Sammelposten/BGA	0,0	8,0	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6
29	4	I144141003	41410500	FB 41.1 (Kulturbüro Beyendorf): Sammelposten/BGA	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
30	4	I164141002	41410900	FB 41: Europäische Kulturhauptstadt 2025 (gem. DS0184/15; Beschluss-Nr.558-018(VI)15)	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0

Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Sammelposten-BGA

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
					E	A	E	A	E	A	E	A
31	4	I184141001	41411000	FB 41.1.3 (Gesellschaftshaus): Sammelposten/BGA	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5
32	4	I184142001	41420000	FB 42.2 (Museum): Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände, Antiquitätenankäufe	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8
33	4	I184142004	41420100	FB 42.1 (Bibliotheken): Sammelposten/BGA	0,0	78,1	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
34	4	I184142005	41420200	FB 42.3 (Stadtarchiv): Sammelposten/BGA	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
35	4	I184142006	41420300	FB 42.2.4.2 (Gruson-Gewächshäuser): Sammelposten/BGA	0,0	17,7	0,0	16,9	0,0	10,3	0,0	11,6
36	4	I194142003	41420500	FB 42: (Technikmuseum) - Sammelposten/ BGA gem. DS0404/17	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
37	4	I204142001	41420000	FB 42: Sonderausstellung "Die Prämonstratenser"; DS0597/18; Beschluss-Nr. 2418-066(VI)19	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	5	I105002001	50020000	V/02: Sammelposten/BGA	0,0	6,8	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8
39	5	I105150004	51500300	Amt 50 (Wohneinrichtung Basedowstraße): Sammelposten/BGA	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5
40	5	I115150001	51500000	Amt 50: Sammelposten/BGA	0,0	157,2	0,0	105,0	0,0	50,0	0,0	50,0
41	5	I145150006	51501400	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Sandbreite 13): Sammelposten/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	5	I155150002	51501200	Amt 50 (Unterbringung von Asylbewerbern): Sammelposten/BGA	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0
43	5	I155150005	51501700	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Lorenzquartier): Sammelposten/BGA	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0
44	5	I155150008	51502000	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Bahnikstraße): Sammelposten/BGA	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5
45	5	I155150010	51501800	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Saalestraße): Sammelposten/BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
46	5	I155150011	51502600	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Unterhorstweg): Sammelposten/BGA	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0
47	5	I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/BGA	0,0	53,3	0,0	34,8	0,0	34,8	0,0	34,8
48	5	I105151031	51510300	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
49	5	I105151040	51510200	Amt 51 (Einrichtungen KJH`s): Sammelposten/BGA	0,0	19,1	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
50	5	I105151041	51510600	Amt 51: Familienberatungsstelle - Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
51	5	I105151042	51510700	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	4,9	0,0	1,1	0,0	5,7	0,0	1,1
52	5	I105151043	51510800	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle) Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
53	5	I105153002	51530100	Amt 53 (Tierheim): Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
54	5	I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4
55	6	I106161002	61610000	Amt 61: Sammelposten/BGA	0,0	23,8	0,0	23,8	0,0	23,8	0,0	23,8
56	6	I106162001	61620000	FB 62: Sammelposten/BGA	0,0	51,1	0,0	64,9	0,0	56,8	0,0	64,9
57	6	I106163001	61630000	Amt 63: Sammelposten/BGA	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0

Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Sammelposten-BGA

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
					E	A	E	A	E	A	E	A
58	6	I116166114	61660000	Amt 66: Spezialfahrzeuge	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0
59	6	I116166115	61660000	Amt 66: Sammelposten/BGA	0,0	49,5	0,0	49,5	0,0	49,5	0,0	49,5
60	6	I156166002	61660000	Amt 66: Werkzeuge/Maschinen	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5
				Gesamtsumme f. bewegl. Anlagevermögen - Anlage 2:	**6,0**	**2.589,8**	**0,0**	**1.860,1**	**0,0**	**1.756,9**	**0,0**	**1.772,4**
				Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-2.583,8**		**-1.860,1**		**-1.756,9**		**-1.772,4**	

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
						Brandschutz								
1	1	0,0	79,5	I101137023	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Kommandowagen (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10; Nr.36)/ Abrollbehälter Sondertechnik/ Abrollbehälter Mulde	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Sammelposten/ BGA/ technische Geräte/ Funktechnik/ Chemieschutz	54,4	867,2	0,0	536,7	0,0	478,8	0,0	425,0
3	1			I111137002	11370000	Amt 37: (Brandschutz) BGA/ PC-Technik	0,0	272,3	0,0	132,5	0,0	120,0	0,0	119,5
4	1	150,0	480,0	I191137003	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)	0,0	0,0	0,0	160,0	150,0	320,0	0,0	0,0
5	1	145,0	350,0	I191137005	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10 Ofw Magdeburg-Randau (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	145,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	400,0	I191137006	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	180,0	465,0	I191137007	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	0,0	150,0	180,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1	170,0	465,0	I191137008	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	165,0	170,0	300,0	0,0	0,0
9	1	180,0	480,0	I191137009	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	180,0	320,0
10	1	270,0	700,0	I201137001	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Hubrettungsfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	270,0	550,0
11	1	0,0	250,0	I201137002	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Abrollbehälter Sondertechnik (Schlauch); Fömi nach Einzelfallentscheidung	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1	0,0	300,0	I201137003	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Abrollbehälter Sondertechnik (Rüst); Fömi nach Einzelfallentscheidung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
13	1	0,0	500,0	I201137004	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Wechselladerfahrzeug (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	0,0	150,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1	0,0	200,0	I201137005	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Schlauchwaschanlage	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe BrandS	*199,4*	*2.299,0*	*180,0*	*1.909,2*	*320,0*	*1.848,8*	*450,0*	*1.414,5*
						Katastrophenschutz								
15	1			I111137008	11370000	Amt 37: (Katastrophenschutz) BGA/ Sammelposten/ Geräteausstattung/ Funktechnik	0,0	108,7	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0
16	1	100,0	500,0	I191137010	11370000	Amt 37: (Katastrophenschutz) Mehrzweckboot Rettung und Brandbekämpfung	0,0	100,0	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	315,0	360,0	I201137006	11370000	Amt 37: (Katastrophenschutz) Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung	0,0	0,0	315,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe KatS	*0,0*	*208,7*	*415,0*	*777,0*	*0,0*	*17,0*	*0,0*	*17,0*
						Rettungsdienst								
18	1			I111137004	11370000	Amt 37: (Rettungsdienst) Sammelposten/ BGA/ medizinische Geräte/ Funktechnik	0,0	59,0	0,0	59,5	0,0	51,0	0,0	30,0
19	1			I111137005	11370000	Amt 37: (Rettungsdienst) BGA/ PC-Technik	0,0	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	34,5
20	1	0,0	200,0	I201137007	11370000	Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen (Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe RD	*0,0*	*259,0*	*0,0*	*117,0*	*0,0*	*51,0*	*0,0*	*64,5*
						Leitstelle								
21	1			I151137006	11370000	Amt 37: (Leitstelle) Ausstattung Leitstellentechnik	0,0	5,0	0,0	130,0	0,0	75,0	0,0	107,5
22	1			I151137007	11370000	Amt 37: (Leitstelle) PC-Technik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
						Summe Leitstelle	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*130,0*	*0,0*	*525,0*	*0,0*	*107,5*
						Baumaßnahmen								

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
23	1	0,0	1.905,0	I131137004	11370000	Amt 37: FFw Diesdorf (gem. DS0050/17; Beschluss-Nr.:1349-040(VI)17 i.v.m. DS0368/18; Beschluss-Nr.2062-058(VI)18 i.v.m. DS0510/19)	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1	465,0	2.230,0	I161137016	11370000	Amt 37: Neubau Gerätehaus FFw Prester (gem. DS0407/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18 i.V.m. DS0415/19; Beschluss-Nr. 197-006(VII)19))	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1	0,0	305,0	I181137010	11370000	Amt 37: FW Süd Schleppdach für Außenstellfläche Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	0,0	242,7	I191137001	11370000	Amt 37: FW Süd Umbau 1.OG (gem. DS0047/18; Beschluss-Nr.1940-056(VI)18)	0,0	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1	0,0	60,0	I201137008	11370000	Amt 37: FFw Ottersleben; An- und Umbau (gem. DS0345/19, Beschluss-Nr. 094-003(VII)19) vorerst Planungsmittel	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe Baumaßnahmen	*0,0*	*828,7*	*0,0*	*270,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
						Gesamtsumme Anlage 3:	**199,4**	**3.600,4**	**595,0**	**3.203,2**	**320,0**	**2.441,8**	**450,0**	**1.603,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-3.401,0**		**-2.608,2**		**-2.121,8**		**-1.153,5**	

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 4

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	4	3.328,2	4.627,3	I134140003	41400000	FB 40: STARK III - Förderprogramm IT-Technik Schulen - Vernetzung	450,0	600,0	450,0	600,0	450,0	600,0	450,0	600,0
2	4	3.265,0	4.100,0	I194140003	41400000	FB 40: IT- Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule	760,0	950,0	760,0	950,0	760,0	950,0	760,0	950,0
3	4	0,0	300,0	I204140001	41400400	FB 40: Ausstattung für GmS Ernst Wille	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	0,0	250,0	I204140002	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Diesdorf	0,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	4	0,0	350,0	I204140003	41400800	FB 40: Ausstattung für BbS Hermann Beims	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0
6	4	0,0	250,0	I204140004	41400300	FB 40: Ausstattung für Anbau GS Brückfeld	0,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	0,0	300,0	I204140005	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Moldenstraße, Herrichten einer 4-zügigen Grundschule	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	0,0	50,0	I204140006	41400700	FB 40: Ausstattung Standort Fermersleber Weg für neu FÖS	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	0,0	400,0	I214140001	41400300	FB 40: Ausstattung für Erweiterungsbau GS Ottersleben	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0
10	4	0,0	350,0	I224140001	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Fliederhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0
11	4	0,0	300,0	I214140002	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Westerhüsen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
12	4	0,0	250,0	I234140001	41400500	FB 40: Ausstattung für Editha Gymnasium (Gebäude C)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
13	4	0,0	130,0	I204140007	41400500	FB 40: Neuausstattung Fachkabinett Physik, Sportgymnasium	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	4	122,5	350,0	I204140008	41401200	FB 40: Wohnheim A.-Vater-Straße, Sanierung/Modernisierung	122,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4	0,0	20,0	I204140012	41400400	FB 40: Überdachung Gang zum Schulhof GemS "Wilhelm Weitling" (Planungsmittel) (gem.DS0365/19/72)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	0,0	25,0	I204140013	41400000	FB 40: Fassaden- und Dachbegrünung (gem.DS0365/19/2)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Anlage 4:	**1.332,5**	**2.825,0**	**1.210,0**	**2.450,0**	**1.210,0**	**2.300,0**	**1.210,0**	**1.950,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-1.492,5**		**-1.240,0**		**-1.090,0**		**-740,0**	

Kindertagesstätten/Psychologische Beratungsstellen/Kinderheim unter 500,0 Tsd. EUR

Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger von Kindereinrichtungen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 5

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
1	5	301,4	480,0	I185151001	51511000	Amt 51: "Kita Gänseblümchen" Roggengrund 35/36 (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16); Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. 3,6 Mio. EUR in 2020	0,0	0,0	301,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	5	75,3	100,0	I205151001	51511000	Amt 51: Kita Struvestraße 3 (Ausweichobjekt) - Gestaltung des Außengeländes; Fördermittel aus Alt-Parteiengeldern des Landes i.H.v. 3,6 Mio. EUR in 2020	75,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe Kita-Sanierungen unter 500 TEUR :	**75,3**	**100,0**	**301,4**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Summe Sonstige Kita-Sanierungen unter 500 TEUR:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Gesamtsumme Anlage 5:	**75,3**	**100,0**	**301,4**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-24,7**		**-98,6**		**0,0**		**0,0**	

Investive Maßnahmen an Sportanlagen bis 500 Tsd. EUR

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2019 E	2019 A	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A
						investive Maßnahmen an Sportanlagen über 500,0 Tsd. EUR sind in der Hauptlist lfd. Nr. 15, 16 veranschlagt								
						Gesamtsumme Anlage 6:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	0,0		0,0		0,0		0,0	

Siedlungsstraßen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 7

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
1	6	0,0	344,0	I176166003	61660100	Amt 66: TÖB Grabbestraße	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	208,0	670,0	I186166010	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße zw. Olvenstedter Str. und Goethestraße (gem. DS0306/17; Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17)	0,0	610,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	0,0	420,0	I186166011	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. A.-Puschkin-Str. und Große Diesdorfer Straße (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17)	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	*6*	8,0	0,0	I196166005	61660100	Amt 66: Gehbahn Randauer Straße SABS	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	*6*	11,0	35,0	I196166006	61660100	Amt 66: Gehbahn GutsMuthsweg SABS	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	19,0	134,0	I196166008	61660100	Amt 66: Ziegelei-Privatweg SABS	0,0	122,5	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	100,0	321,0	I196166009	61660100	Amt 66: Beethovenstraße SABS	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	63,0	205,0	I196166010	61660100	Amt 66: Ostendorfer Straße SABS	0,0	180,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	240,0	70,0	I196166012	61660100	Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
10	6	650,0	1.086,0	I206166001	61660100	Amt 66: Egelner Straße SABS (gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19)	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	405,0
11	6	20,0	50,0	I206166002	61660100	Amt 66: Otto-Baer-Straße SABS	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	15,0	45,0	I206166003	61660100	Amt 66: Salbker Straße SABS	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Anlage 7:	**19,0**	**1.668,5**	**425,0**	**370,0**	**0,0**	**500,0**	**240,0**	**405,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-1.649,5**		**55,0**		**-500,0**		**-165,0**	

Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2020		2021		2022		2023	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				Stadtumbauprogramm Ost/Aufwertung											
1	6	492,6	602,5	I126161097	61660100	Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/Schönebecker Str. 1. BA stadtauswärts - Anpassung des Umfeldes	2019	394,0	591,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
2	6	175,3	266,1	I126161098	61660100	Amt 61: Bau einer barrierefreien Haltestelle Schönebecker Str. Höhe Thiemplatz- stadteinwärts	2018	80,0	121,5	80,0	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	2	491,9	801,7	I136161025	21230100	Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II	2016/ ja	491,9	298,9	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
4	6	66,2	193,9	I156161012	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Hötensleber Str.	2014/ ja	44,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	176,1	389,3	I166161001	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Flechtlinger Str. 3. und 4. BA	2014/ ja	0,0	180,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2	223,3	455,3	I166161017	21230100	Amt 61: Ravellin II, Weg an der Künette	2015/ ja	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	2.046,8	3.070,2	I176161007	21230100	Amt 61: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16)	2017/ ja	46,8	70,2	0,0	0,0	948,2	1.422,3	551,8	827,7
8	6	85,2	183,0	I176161011	61660100	Amt 61: Ausbau Offleber Straße, Beimssiedlung	2018/ ja	85,2	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	211,0	542,0	I186161010	61660100	Amt 61: Verkehrsflächen Blauer Bock - östl., südl., und westl. Verkehrsflächen	2017/ ja	61,0	181,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	2	630,1	630,1	I186161011	21230100	Amt 61: Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II - Doppelkaponiere und Kehlkasematte	2017/ ja	426,6	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	2	2.221,2	4.208,7	I186161012	21230300	Amt 61: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale 1. BA	2017/ ja	521,2	830,5	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	222,0	339,2	I196161001	61660100	Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistr.	2018/ ja	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	4	1.440,0	2.160,0	I196161006	41410300	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	2018/ ja	116,6	174,9	883,4	1.325,1	440,0	660,0	0,0	0,0
14	6	146,3	259,5	I196161008	61660100	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str.	2018/ ja	420,0	630,0	129,6	204,6	0,0	10,0	0,0	10,0
15	6	906,6	1.399,9	I196161009	61660100	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße	2018/ ja	50,0	75,0	500,0	760,0	306,6	469,9	0,0	10,0
16	6	709,5	763,0	I196161015	61660100	Amt 61:Neubau Lärmschutzwand Magdeburger Ring	2018/ ja	279,0	300,0	1.738,1	1.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4	133,3	200,0	I196161016	41401300	Amt 61: TUS 1860 Magdeburg, denkmalgerechte Sanierung/ Instandhaltung	2018/ ja	50,0	75,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	200,0	300,0	I196161018	61660100	Amt 61: Lückenschluss Marktbreite, Anlage einer Fuß- und Radwegeverb. Zw. Klinikum und Marktbreite inkl. Grunderwerb	2018/ ja	50,0	75,0	100,0	150,0	50,0	75,0	0,0	0,0
19	6	168,8	181,6	I196161021	61660000	Amt 61: Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten im Gneisenauring, Olvenstedter Scheid, Gerstengrund	2018/ ja	84,4	90,8	84,4	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
20	6	182,2	196,0	I196161022	61660000	Amt 61: Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten im Lilienweg, Resadaweg, Narzissenweg, Schlehenweg, Holunderweg und Tulpenweg	2018/ ja	91,1	98,0	91,1	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	6	102,2	110,0	I196161026	61660000	Amt 61: Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED) Emdener Weg (1. BA), Spechtweg, Kleiberweg, Kranichweg	2018	51,1	55,0	51,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	62,0	93,0	I196161029	61660100	Amt 61: Grunderwerb für Platzgest. Braunschw. Str./ Schöninger Straße - Entwicklung von öff. Freiflächen	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
23	6	102,2	110,0	I196161031	61660000	Amt 61: Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED) Astonstr., Schule Astonstraße und Ernst-Toller Str.	2018	51,1	55,0	51,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	152,0	228,0	I196161032	61660000	Amt 61: Ausleuchtung des Elberadweges von der Sternbrücke bis zum Mückenwirt	2018	100,0	150,0	52,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	1.754,0	2.631,0	I196161033	41420300	Amt 61: Ersatzneubau Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson Gewächshäuser	2018	703,1	2.551,9	500,7	0,0	497,2	0,0	0,0	0,0
26	5	50,0	75,0	I196161034	51500300	Amt 61: Anbau einer Hebebühne Basedowstraße 15-17	2018	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
27	6	218,0	475,0	I206161007	61660100	Amt 61: Ausbau Braunschweiger Str. zw. Wolfenbüttler und Halberstädter Str.	2018	68,0	150,0	150,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	2	300,0	450,0	I196161052	21230100	Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	2019	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	5	837,0	900,0	I206161008	51510200	Amt 61: Neubau anstatt Umbau und Sanierung kommunaler Kinder- und Jugendtreff "Mühle", gem. DS0383/19;Beschluss-Nr. 210-006(VII)19)	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	837,0	900,0	0,0	0,0
30	6	206,4	461,0	I206161009	61660100	Amt 61: Ausbau Insleber Straße 1. BA zw. Lübecker Str. und Münchenhofstraße	2019	34,4	75,0	172,0	375,0	0,0	0,0	0,0	6,0
31	6	350,0	570,0	I206161010	61660100	Amt 61: Bürgerpark Reform	2019	20,0	30,0	330,0	495,0	0,0	15,0	0,0	15,0
32	2	36,0	54,0	I206161011	21230100	Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz und Freifläche Schöninger Str./Braunschweiger Str.	2019	36,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	6	102,0	153,0	I206161012	61660100	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz - Tiefbau, Leitungsgräben	2019	102,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	4	1.000,0	1.500,0	I206161013	41410700	Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater	2019	200,0	300,0	400,0	600,0	400,0	600,0	0,0	0,0
				entsprechend der DS0338/19											
35	6	7.332,9	11.686,6	I206161001	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2020	2020	0,0	80,0	1.217,4	1.854,5	3.343,5	5.365,1	2.772,0	4.387,0
						Gesamtsumme Stadtumbau Ost/Aufwertung:		**5.007,5**	**8.755,1**	**6.680,9**	**8.697,0**	**6.884,5**	**9.529,8**	**3.323,8**	**5.268,2**
				Sanierung historischer Stadtkern											
36	2	310,6	414,9	I126161003	21230100	Amt 61: Fürstenwallpark 6. BA - Gestaltung Lindenhain (nicht förderfähige Entwicklungspflege)	2012/15 ja	0,0	223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	1.037,5	1.520,9	I126161005	61660100	Amt 61: Westliche Zuwegung Elbebahnhof (ergänzende Restarbeiten, Entwicklungspflegekosten)	2013/15 ja	0,0	6,2	0,0	6,5	0,0	1,1	0,0	0,0
38	6	500,0	625,0	I176161013	61660100	Amt 61: Umgest. Planckstr., Harnackstr., Steubenallee - Fahrbahn, Seitenbahn	2016/ ja	144,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	6	276,0	345,0	I186161013	61660100	Amt 61: Umgest. Harnackstr. (von Planckstr. bis Sternstr.) 2. Seitenbahn)	2017/ ja	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Sanierung historischer Stadtkern:		**224,0**	**509,5**	**0,0**	**6,5**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**
						Gesamtsumme Anlage 8:		**5.231,5**	**9.264,6**	**6.680,9**	**8.703,5**	**6.884,5**	**9.530,9**	**3.323,8**	**5.268,2**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:		**-4.033,1**		**-2.022,6**		**-2.646,4**		**-1.944,4**	

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 9

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	6			I166166020	61660000	Amt 66: LSA-Belange der Behinderten	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
2	6			I176166013	61660000	Amt 66: technische Anlagen/ LED/ Dimmung	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
3	6	647,0	1.679,0	I176166016	61660100	Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße (gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.295,0	647,0	0,0
4	6	1.170,0	2.020,0	I176166017	61660100	Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße (Königstraße bis MR) (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	794,0	1.170,0	794,0
5	6	211,0	680,0	I176166018	61660100	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16, Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	600,0
6	6	1.077,0	2.500,0	I176166032	61660100	Amt 66: Geh- und Radweg Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweißstraße) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) (gem. DS0341/16/4, Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16 und DS0444/15, Beschluss-Nr. 1448-042(VI)17), I0117/18)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.074,5	0,0	768,0
7	6	0,0	422,0	I176166033	61660100	Amt 66: Lückenschluss Radweg Brenneckestr. (Nordseite) zw. Blankenburger Str. und Halberstädter Chaussee (gem. DS0341/16/4, Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0
8	6	0,0	1.933,8	I186166007	61660100	Amt 66: nördlicher Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7 inkl. LSA und SBL (Komplementärfinanzierung MVB) (gem. DS0202/18; Beschluss-Nr.FG141-082(VI)18)	0,0	830,5	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	100,0	392,0	I186166012	61660100	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße (gem. I0117/18)	0,0	53,0	100,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	207,0	230,0	I186166013	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Biederitzer Busch (gem. I0041/17)	47,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	348,2	387,0	I186166014	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Königstraße (zw. Am Fischertor und Schäferbreite) (gem. DS0548/19 - Förderung 90%)	160,6	178,5	93,1	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	109,6	137,0	I186166018	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Greifenwerder Randau	21,9	27,4	87,7	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	187,8	234,8	I186166019	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Alter Postweg (zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm)	37,6	47,0	150,2	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	1.180,6	1.475,8	I186166020	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Am Großen Wiesengraben (zw. Salbker Chaussee und Osterweddinger Straße)	236,1	295,2	944,5	1.180,6	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	200,0	250,1	I186166021	61660100	Amt 66: EFRE - Radweg Ausbau des Brassenweges (westliches Elbufer Barleber See I)	40,0	50,0	160,0	200,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	6	0,0	260,0	I186166022	61660100	Amt 66: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Westfriedhof (gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m. DS0022/19,Beschluss-Nr. 2513-069(VI)19)	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	0,0	320,0	I186166024	61660100	Amt 66: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Neustädter Friedhof (gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m. DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19)	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	0,0	413,0	I186166025	61660100	Amt 66: Lückenschluss Radwegenetz Kirschweg (zw. Kirsch- und Lilienweg sowie H.-Hesse-Str.) (gem. DS0353/17/23, Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17)	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	6	0,0	1.702,0	I196166003	61660100	Amt 66: Ebendorfer Chaussee bis Kannenstieg 6. Bauabschnitt (gem. Konzessionsvertag mit der MVB)	0,0	1.150,0	0,0	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	6	0,0	85,0	I196166013	61660100	Amt 66: Parkplatz Försterstraße	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 9

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
21	6	75,0	168,2	I196166015	61660100	Amt 66: Akazienweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg	0,0	155,5	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
22	6	0,0	330,0	I196166017	61660100	Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	0,0	150,0	I196166018	61660000	Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen - Beleuchtung Radverkehrswege Lerchenwuhne etc. (gem. A0012/19, S0066/19)	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	0,0	25,0	I196166019	61660100	Amt 66: Errichtung von 6 Beimsbänken in der Beimssiedlung (gem. DS0365/19/5)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	0,0	1.145,6	I206166004	61660000	Amt 66: 2.Nord-Süd-Verbindung; 4.BA: Damaschkeplatz-Neustädter Feld (gem. Konzessionsvertag mit der MVB)	0,0	572,8	0,0	572,8	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	0,0	285,0	I206166005	61660100	Amt 66: Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6	0,0	152,0	I206166007	61660100	Amt 66: Kleiner Birkenweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18 zum A0173/17)	0,0	13,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	0,0	191,4	I206166008	61660100	Amt 66: Lindenweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18 zum A0173/17)	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	177,5	0,0	0,0
29	6	0,0	366,5	I206166009	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18 zum A0173/17)	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,5
30	6	0,0	101,0	I206166010	61660100	Amt 66: Geh- und Radwege Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18 zum A0173/17)	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5
31	6	0,0	138,2	I206166011	61660100	Amt 66: Kleiner Ahornweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18 zum A0173/17)	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
32	6	0,0	137,7	I206166012	61660100	Amt 66: Sohlener Mühlenweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17)	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
33	6	0,0	270,0	I206166014	61660100	Amt 66: Schlachthofstraße/MR (gem. DS0297/18; Beschluss-Nr. 166-004(VII)19)	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	6	0,0	205,0	I206166015	61660000	Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstraße/Arndtstraße/Zum Handelshof/Schlachthofstraße (gem. DS0297/18; Beschluss-Nr. 166-004(VII)19)	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	6	0,0	35,0	I206166016	61660100	Amt 66: Aufstellung von sicheren Fahrradanlehnbügeln (gem. DS0365/19/15 - Maßnahmen 2020: Uniplatz Westseite; Hasselbachplatz; Breiter Weg; Krökentor; Theater, Uni-Platz (200 Stk.)	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
36	6	0,0	35,0	I206166017	61660100	Amt 66: Pilotprojekt "Protected Bike Lane", Trennung Radverkehr vom Fuß- und Autoverkehr (gem. DS0365/19/26)	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	0,0	500,0	I206166018	61660100	Amt 66: Errichtung von 2 weiteren provisorischen Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.; gem. DS0365/19/34)	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	6	0,0	10,0	I206166019	61660100	Amt 66: Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau (4 Ausbuchtungen des Gehweges gem. DS0365/19/42)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	6	0,0	35,0	I206166020	61660100	Amt 66: Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens in der Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten (gem. DS0365/19/54)	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Anlage 9:	**543,2**	**5.257,7**	**1.535,5**	**5.878,2**	**75,0**	**4.043,0**	**2.028,0**	**3.234,5**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-4.714,5**		**-4.342,7**		**-3.968,0**		**-1.206,5**	

Parkstreifen und Parkeinrichtungen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	6			I116166120	61660000	Amt 66: Parkscheinautomaten	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
						Gesamtsumme Anlage 10:	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-51,0**		**-51,0**		**-51,0**		**-51,0**	

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
						investive Maßnahmen an Brücken, Stützwänden und Durchlässen sind in der Hauptliste lfd. Nr. 6,7,8,9,11,18,19,22,23,24,25,35,45 und 55 sowie Anlage 15 lfd. Nr. 1 veranschlagt								
						Gesamtsumme Brücken Anlage 11:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	0,0		0,0		0,0		0,0	

Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 12

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
				Soziale Stadt - Kannenstieg											
1	6	1.381,8	2.130,6	I116161013	61660100	Amt 61: Rundweg Neustädter See (nicht förderfähige Entwicklungspflege)	2014/ ja	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	61,4	92,5	I116161089	61660100	Amt 61: Fortführung der Planung und Gestaltung des südwestl. Seeufers	2008/ ja	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	170,4	259,5	I166161018	61660100	Amt 61: Qualifizierung Fuß- und Radwegeverbindung, Radwegesanierung und Umfeldgestaltung Ziolkowskistr. (nicht förderfähige Entwicklungspflege)	2015/ ja	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	56,0	84,0	I186161016	61660100	Amt 61: Qualifizierung Fuß- und Radwegeverbindung, Radwegesanierung und Umfeldgestaltung Radweg an der Barleber Str. West, von Allende-Str. bis Ebendorfer Chaussee	2017/ ja	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	73,4	110,1	I206161014	61660000	Amt 61: Wegebeleuchtung zur Ausleuchtung des südl. Seeufers	2019	73,4	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				entsprechend der DS338/19											
6	6	640,0	960,0	I206161002	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See PJ 2020	2020	0,0	0,0	60,0	90,0	150,0	225,0	310,0	465,0
						Gesamtsumme Soziale Stadt Kannenstieg:		**123,4**	**193,2**	**60,0**	**90,0**	**150,0**	**225,0**	**310,0**	**465,0**
				Soziale Stadt - Südost											
7	5	28,0	42,0	I166161012	51510200	Amt 61: Gröninger Bad, Gestaltung der Freifläche mit Terrasse, Pflasterarbeiten, Fahrradanlehnbügel i.V. m. Anbau		0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	480,00	811,2	I186161028	61660100	Amt 61: Sanierung und Neugestaltung "Mariannenplatz"	2019	20,0	30,0	460,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	34,00	51,0	I206161015	41401300	Amt 61: Sportanlage Tonschacht	2019	34,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	140,00	210,0	I206161016	61660100	Amt 61: Platzgestaltung Welsleber Str./A. Knoblauch-straße	2019	6,0	9,0	134,0	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Soziale Stadt Südost:		**60,0**	**132,0**	**594,0**	**891,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				Soziale Stadt - Neustadt											
11	6	347,9	573,6	I156161019	61660100	Amt 61: Fuß- und Radwegverbindung Schroteradweg (nicht förderfähige Entwicklungspflege)	2014	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	405,2	617,4	I156161020	61660100	Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes	2014/2016/ja	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,8	0,0	**4,0**
13	4	809,0	1.516,8	I196161042	41401300	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1. BA	2018	504,0	1.059,2	258,4	387,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	165,0	247,5	I206161017	61660000	Amt 61: Aufwertung der Straßenbeleleuchtung (Charlottenstraße, Grünstr., Haldensleber Str., Umfassungsstr.	2019	165,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	128,0	192,0	I206161018	61660000	Amt 61: Aufwertung der Straßenbeleuchtung (Grünstr., Hugenottenstr., Kurze Str., Wedringer Str.)	2019	0,0	0,0	128,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				entsprechend der DS338/19											
16	6	110,2	165,3	I206161003	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler Soziale Stadt Neustadt PJ 2020	2020	0,0	0,0	110,2	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Soziale Stadt Neustadt:		**669,0**	**1.310,1**	**496,6**	**751,0**	**0,0**	**2,8**	**0,0**	**4,0**
						Gesamtsumme Anlage 12:		**852,4**	**1.635,3**	**1.150,6**	**1.732,0**	**150,0**	**227,8**	**310,0**	**469,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:		**-782,9**		**-581,4**		**-77,8**		**-159,0**	

Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen - Aktive Stadt und Ortsteilzentren

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 13

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2020		2021		2022		2023	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Neustadt											
1	6	646,6	1.413,9	I126161009	61660100	Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungs-pflege)	2012/2016/ja	0,0	8,1	0,0	12,9	0,0	13,7	0,0	0,0
2	6	423,1	662,4	I126161010	61660100	Amt 61: Freiraumaufwertung entlang der Lübecker Straße 2. BA (nicht förderfähige Entwicklungs-pflegekosten)	2012/16/18/ja	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0
3	6	619,7	944,5	I146161014	61660100	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege)	2013/2015/ja	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,8	0,0	5,2
4	6	33,9	50,9	I186161018	61660100	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	2017/ ja	0,0	0,0	33,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	43,3	65,0	I186161019	61660100	Amt 61: Bike & Ride - Anlage Lübecker Straße	2017/ ja	14,3	21,5	29,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme ASO Neustadt:		**14,3**	**29,6**	**62,9**	**114,5**	**0,0**	**21,1**	**0,0**	**5,2**
				Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Stadtfeld											
6	6	149,1	307,1	I176161016	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Harbker Straße	2016/ ja	80,5	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	57,4	123,0	I176161019	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Badeleber Straße	2016/ ja	57,4	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	51,3	171,9	I176161020	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Hötensleber Straße	2016/ ja	0,0	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	48,6	72,9	I186161020	61660100	Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes , 1. BA	2017/ ja	36,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	297,0	576,5	I186161021	61660100	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Straße	2017/ ja	9,4	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	80,0	120,0	I186161023	61660100	Amt 61: Schaffung von Flächen für den ruhenden Verkehr im Bereich Editharing	2017/ ja	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	442,0	690,0	I206161022	6166000	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße	2019	309,4	483,0	132,6	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				entsprechend der DS338/19											
13	6	456,4	684,6	I206161004	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Stadtfeld PJ 2020	2020	137,0	205,5	319,4	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme ASO Stadtfeld:		**709,7**	**1.237,5**	**452,0**	**686,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Sudenburg											
14	6	200,0	300,0	I186161026	61660100	Amt 61: Erarbeitung und 'Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße	2017/ ja	97,0	145,5	93,0	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	0,00	616,0	I166161015	61660100	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	2019	80,0	120,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
16	6	30,00	45,0	I206161019	61660100	Amt 61: Barrierefreier Ausbau Haltestelle Jordanstraße - Planung	2019	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	34,00	51,0	I206161020	61660100	Amt 61: Barrierefreier Ausbau Haltestelle Eiskellerplatz - Planung	2019	34,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	34,00	51,0	I206161021	61660100	Amt 61: Barrierefreier Ausbau Haltestelle Ambrosiusplatz - Planung	2019	0,0	0,0	34,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen - Aktive Stadt und Ortsteilzentren

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 13

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2020		2021		2022		2023	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				entsprechend der DS338/19											
19	6	280,00	843,0	I206161005	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg PJ 2020	2020	0,0	423,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme ASO Sudenburg:		**241,0**	**784,5**	**407,0**	**612,5**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
						Gesamtsumme Anlage 13:		**965,0**	**2.051,6**	**921,9**	**1.413,1**	**0,0**	**23,1**	**0,0**	**5,2**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:		**-1.086,6**		**-491,2**		**-23,1**		**-5,2**	

Erschließung von Eigenheimparzellen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 14

ottostadt magdeburg

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	2			I102123002	21230100	FB 62: Ausgleichsflächenmanagement	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	2	600,0	100,0	I112123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Pestalozzistraße	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	300,0	0,0
3	6			I112123006	61660100	Amt 66: Grunderwerb von Verkehrsflächen	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0
4	6	80,0	500,0	I122123012	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke - Pestalozzistraße	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	450,0	40,0	0,0
5	2	1.100,0	0,0	I152123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Olvenstedter Chaussee	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	100,0	960,0	I172123001	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke - Olvenstedter Chaussee	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	1.460,0	0,0	I172123002	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Milchweg östlicher Bereich	0,0	0,0	760,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
8	6	50,0	420,0	I172123003	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg östlicher Bereich	0,0	20,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	2	2.400,0	400,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Kümmelsberg nördl. Bereich	0,0	0,0	1.300,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
10	6	210,0	2.100,0	I172123005	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke - Kümmelsberg nördl. Bereich	0,0	0,0	210,0	600,0	0,0	700,0	0,0	0,0
11	6	0,0	365,0	I182123001	61660100	FB 62/A 66: Erschließung Sommersdorfer Weg (Städtebaul. Vertrag mit Gemeindeanteil) gem. Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	210,0	1.850,0	I192123002	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke - Sudenburger Wuhne	0,0	50,0	0,0	800,0	100,0	1.000,0	110,0	0,0
13	2	2.100,0	400,0	I192123003	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Sudenburger Wuhne	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.100,0	0,0
14	6	0,0	200,0	I202123001	61660000	FB 62/A 66: Gemeindeanteil Planstraße im B-Plan-Gebiet 223-1 "Schlachthof"	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 14:							**100,0**	**715,0**	**3.620,0**	**2.130,0**	**3.340,0**	**2.330,0**	**1.650,0**	**180,0**
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							**-615,0**		**1.490,0**		**1.010,0**		**1.470,0**	

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

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 15

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	6	125,8	845,0	I176166039	61660000	Amt 66: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden)	0,0	50,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Anlage 15:	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-50,0**		**-600,0**		**0,0**		**0,0**	

STARK III plus EFRE - Baumaßnahmen Kita´s und Schulen

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 16

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020 E	2020 A	2021 E	2021 A	2022 E	2022 A	2023 E	2023 A
				STARK III plus EFRE - Kita-Sanierungen ab 500,0 TEUR										
1	5	1.660,8	3.950,0	I155151018	51511000	Amt 51: Kita Oststraße1 - STARK III plus EFRE (42,05 % Fördermittel) (gem. DS0373/ 17; Beschluss-Nr:: 1572-045(VI)17)	0,0	525,0	1.160,8	2.100,0	500,0	500,0	0,0	0,0
2	5	1.667,7	4.010,0	I155151019	51511000	Amt 51: Kita St.-Josef-Str. 17a - STARK III plus EFRE (41,59 % Fördermittel) (gem. DS0372/ 17; Beschluss-Nr:: 1571-045(VI)17)	0,0	685,0	1.155,0	2.000,0	512,7	500,0	0,0	0,0
3	5	1.641,0	3.590,0	I155151020	51511000	Amt 51. Kita Astonstraße 64 - STARK III plus EFRE (45,71 % Fördermittel) (gem. DS0363/17; Beschluss-Nr.: 1569-045(VI)17)	900,0	2.000,0	606,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Summe STARK III plus EFRE - Kita-Sanierungen ab 500,0 TEUR:	**900,0**	**3.210,0**	**2.921,8**	**5.100,0**	**1.012,7**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
				STARK III plus EFRE - Schulsanierungen ab 500,0 TEUR:										
4	4	1.417,5	5.360,0	I144140002	41400400	FB 40: Sanierung Sek. J.-W.-v.-Goethe inkl. Sporthalle - STARK III (26,45 % Fördermittel) (gem. DS0051/18; Beschluss-Nr. 1854-054(VI)18	565,5	2.175,0	625,8	2.407,0	75,9	200,0	0,0	0,0
5	4	4.681,8	18.210,0	I154140005	41400500	FB 40: Sanierung Editha-Gymnasium "Lorenzweg" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III (25,71 % Fördermittel) (gem. DS0248/16; Beschluss-Nr. 953-030(VI)16 i.V.m. DS0380/19,Beschluss-Nr. 150-004(VII)19)	1.056,2	8.405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4	7.500,0	8.999,2	I154140006	41400700	FB 40: FÖSK Ersatzneubau Roggengrund - STARK III (83,34 % Förder-mittel) (gem. DS0368/16; Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)	1.085,8	221,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	1.761,8	6.300,0	I154140010	41400400	FB 40: Allgemeine und energetische Sanierung GmS/Sek. "Ernst Wille" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III (27,97 % Fördermittel) (gem. DS0244/16; Beschluss-Nr. 952-030(VI)16)	188,8	2.296,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	2.727,8	8.245,0	I154140011	41400800	FB 40: Sanierung BbS "Hermann Beims" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III (33,08 % Fördermittel) gem. DS0253/16 (Beschluss-Nr. 954-030(VI)16 i.V.m. DS0375/19;Beschluss-Nr. 148-004(VII)19)	657,9	3.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	960,0	9.375,0	I154140012	41400300	FB 40: Allgemeine und energetische Sanierung GS "Diesdorf" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III (10,24 % Fördermittel) (gem. DS0234/16; Beschluss-Nr. 951-030(VI)16 i.V.m. DS0379/19; Beschluss-Nr. 149-004(VII)19)	106,0	3.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4	3.854,5	8.356,0	I164140002	41400300	FB 40: Sanierung GS Am Fliederhof inkl. Sporthalle - STARK III (46,13 % Fördermittel) (gem. DS0064/18; Beschluss-Nr. 1855-054(VI)18)	1.470,0	3.190,0	1.640,0	3.480,0	190,8	729,8	0,0	0,0
						Summe STARK III plus EFRE - Schulsanierungen gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12):	**5.130,2**	**23.062,6**	**2.265,8**	**5.887,0**	**266,7**	**929,8**	**0,0**	**0,0**
						Gesamtsumme Anlage 16:	**6.030,2**	**26.272,6**	**5.187,6**	**10.987,0**	**1.279,4**	**1.929,8**	**0,0**	**0,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-20.242,4**		**-5.799,4**		**-650,4**		**0,0**	

Investive sonstige Maßnahmen unter 500 Tsd. EUR

Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023 - Stand 09.12.2019 - Anlage 17

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	2	0,0	144,5	I192123001	21230100	FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0,0	47,3	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
2	5	0,0	220,0	I195151006	51510200	Amt 51: Standortverlagerung "Fan-Projekt Magdeburg" 2. BA (gem. DS0073/19; Beschluss-Nr. 2461-067(VI)19)	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	0,0	157,8	I201132001	11320000	FB 32: Erweiterung Geschwindigkeitsmessung (Fahrzeug, Messgerät)	0,0	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	3	0,0	100,0	I203000001	30000000	Dez III: Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen (gem. DS0365/19/18 - Dom, Dommuseum, Marktplatzbereich, Johanniskirche, Kloster Unser Lieben Frauen, Petriförder, Schiffshebewerk u.s.w.)	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	4	0,0	447,3	I204141001	41410300	FB 41: Kulf Klosterkirche - Sicherung der Jehmlich-Orgel (gem. DS0063/19; Beschluss-Nr. 2562-070(VI)19)	0,0	155,3	0,0	45,9	0,0	246,2	0,0	0,0
6	4	0,0	170,0	I204142002	41420100	FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen Stadtbibliothek (gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19)	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	0,0	300,4	I206162001	61620000	FB 62: Beschattungsanlage Baudezernat	0,0	150,2	0,0	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	49,0	62,0	I206161006	61610100	Amt 61: Errichtung Fahrradabstellanlage gem. DS0105/19; Beschluss-Nr. 098-003(VII)19)	49,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme Anlage 17:	**49,0**	**932,6**	**0,0**	**256,1**	**0,0**	**256,2**	**0,0**	**10,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-883,6**		**-256,1**		**-256,2**		**-10,0**	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2020		2021		2022		2023	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
Kita-Sanierungen über 500,0 Tsd. EUR									
I155151021	Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1	113,1	150,0	791,1	1.050,0	241,1	320,0	0,0	0,0
I155151025	Amt 51: Kita Kroatenwuhne 1, Sanierung	70,8	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151026	Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9, Sanierung	0,0	0,0	376,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151003	Amt 51: Sanierung Kita "Buckauer Spatzen", Schönebecker Str. 68	301,4	400,0	198,9	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße , energetische Sanierung	0,0	0,0	678,1	900,0	452,1	600,0	0,0	0,0
I185151009	Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen", Schönebecker Str. 68	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Kita-Sanierungen über 500,0 Tsd. EUR:	***485,3***	***1.027,0***	***2.044,8***	***2.714,0***	***693,2***	***920,0***	***0,0***	***0,0***
STARK III - Kita-Sanierungen ab 500,0 Tsd. EUR									
I155151018	Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III plus EFRE	0,0	525,0	1.160,8	2.100,0	500,0	500,0	0,0	0,0
I155151019	Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17a - STARK III plus EFRE	0,0	685,0	1.155,0	2.000,0	512,7	500,0	0,0	0,0
I155151020	Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III plus EFRE	900,0	2.000,0	606,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme STARK III - Kita-Sanierungen ab 500,0 Tsd. EUR:	***900,0***	***3.210,0***	***2.921,8***	***5.100,0***	***1.012,7***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
Kita-Sanierungen unter 500,0 Tsd. EUR									
I185151001	Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/ 36, Sanierung	0,0	0,0	301,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I205151001	Amt 51: Kita Struvestraße 3 (Ausweichobjekt), Gestaltung des Außengeländes	75,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Kita-Sanierungen unter 500,0 Tsd. EUR:	**75,3**	**100,0**	**301,4**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen									
I166161012	Amt 61: Gröninger Bad, Gestaltung der Freifläche mit Terrasse, Fahrradanlehnbügel i.V. mit Anbau	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I195151006	Amt 51: Standortverlagerung "Fan-Projekt Magdeburg" 2. BA (gem. DS0073/19; Beschluss-Nr. 2461-067(VI)19)	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I206161008	Amt 61: Neubau anstatt Umbau und Sanierung kommunaler Kinder- und Jugendtreff "Mühle", gem. DS0383/19; Beschluss-Nr. 210-006(VII)19)	0,0	0,0	0,0	0,0	837,0	900,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen etc.:	**0,0**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**837,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2020		2021		2022		2023	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
Sonstige Investitionsmaßnahmen									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	19,1	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	4,9	0,0	1,1	0,0	5,7	0,0	1,1
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:	**0,0**	**27,4**	**0,0**	**41,8**	**0,0**	**46,4**	**0,0**	**41,8**
	Gesamtsumme:	**1.460.6**	**4.546.4**	**5.268.0**	**8.255.8**	**2.542.9**	**2.866.4**	**0.0**	**41.8**
	prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:		**3,18%**		**4,50%**		**3,00%**		**0,10%**

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2020 - 2023

- in EUR -

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	267.494.185	269.919.855	266.892.972	262.612.727
+ sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.746.443	70.712.515	70.332.115	69.930.215	69.880.915
+ sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.547.825	58.132.225	59.783.210	55.474.418
+ Finanzerträge	25.961.917	31.831.800	31.622.800	31.288.600	31.133.100
+ aktivierte Eigenleistungen					
= Ordentliche Erträge	**724.031.221**	**736.477.002**	**744.812.295**	**751.138.097**	**750.549.360**
Personalaufwendungen	-160.952.211	-170.669.900	-172.625.100	-174.984.800	-174.963.100
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.811.225	-35.051.163	-36.505.613	-35.780.913	-35.589.413
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-290.379.717	-298.853.727	-302.797.866	-303.771.303	-304.048.439
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.062.033	-169.815.057	-170.131.983	-169.520.960	-168.835.060
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.073.728	-9.490.150	-10.208.050	-11.046.350	-11.735.145
+ bilanzielle Abschreibungen	-51.662.665	-53.450.500	-55.054.500	-58.909.400	-58.672.797
= Ordentliche Aufwendungen	**-724.050.479**	**-737.447.597**	**-747.441.812**	**-754.132.426**	**-753.962.654**
= Ordentliches Ergebnis	**-19.258**	**-970.595**	**-2.629.517**	**-2.994.328**	**-3.413.293**
+ außerordentiche Erträge	11.437.100	1.500.000	3.150.000	3.500.000	3.950.000
- außerordentliche Aufwendungen	-11.412.100	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	**25.000**	**1.000.000**	**2.650.000**	**3.000.000**	**3.450.000**
= Jahresergebnis	**5.742**	**29.405**	**20.483**	**5.672**	**36.707**

Übersicht Budgets und Deckungskreise 2020 - 2023

- in EUR -

	Planansatz für											
	2020			2021			2022			2023		
	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	265.400 €	-1.040.018 €	-774.618 €	137.400 €	-1.015.514 €	-878.114 €	120.400 €	-1.000.914 €	-880.514 €	120.400 €	-1.003.914 €	-883.514 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	8.915.150 €	-10.500.026 €	-1.584.876 €	9.684.150 €	-10.121.560 €	-437.410 €	9.825.150 €	-10.030.960 €	-205.810 €	9.835.150 €	-10.051.460 €	-216.310 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.707.600 €	-3.285.284 €	422.316 €	3.452.600 €	-3.273.184 €	179.416 €	3.412.600 €	-3.271.384 €	141.216 €	3.411.600 €	-3.272.284 €	139.316 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	67.200 €	-1.048.399 €	-981.199 €	67.200 €	-1.048.399 €	-981.199 €	67.200 €	-1.048.399 €	-981.199 €	67.200 €	-1.017.619 €	-950.419 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	7.947.224 €	-27.830.617 €	-19.883.393 €	8.197.324 €	-29.584.683 €	-21.387.359 €	8.292.324 €	-30.232.116 €	-21.939.792 €	8.397.324 €	-31.307.116 €	-22.909.792 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	5.680.950 €	-13.126.396 €	-7.445.446 €	5.157.150 €	-12.802.396 €	-7.645.246 €	4.898.250 €	-12.678.796 €	-7.780.546 €	4.768.250 €	-12.377.677 €	-7.609.427 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	9.649.900 €	-21.472.632 €	-11.822.732 €	9.649.900 €	-21.282.632 €	-11.632.732 €	9.649.900 €	-21.256.132 €	-11.606.232 €	9.649.900 €	-21.306.932 €	-11.657.032 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	334.707.832 €		334.707.832 €	341.691.546 €		341.691.546 €	346.924.546 €		346.924.546 €	347.614.146 €		347.614.146 €
DK_§5_FAG Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 5 FAG	946.402 €		946.402 €	946.402 €		946.402 €	946.402 €		946.402 €	946.402 €		946.402 €
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-53.450.500 €	-53.450.500 €		-55.054.500 €	-55.054.500 €		-58.909.400 €	-58.909.400 €		-58.672.797 €	-58.672.797 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.352.300 €	-3.147.300 €	205.000 €	-3.360.300 €	-3.155.300 €	205.000 €	-3.366.800 €	-3.161.800 €	205.000 €	-3.366.800 €	-3.161.800 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-212.150 €	-204.150 €	8.000 €	-212.450 €	-204.450 €	8.000 €	-212.950 €	-204.950 €	8.000 €	-213.950 €	-205.950 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-235.000 €	-226.000 €	9.000 €	-235.000 €	-226.000 €	9.000 €	-235.000 €	-226.000 €	9.000 €	-235.000 €	-226.000 €
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm		-2.812.240 €	-2.812.240 €		-2.808.719 €	-2.808.719 €		-2.841.509 €	-2.841.509 €		-2.861.826 €	-2.861.826 €
DKEBKTE DK EB Kommunale Kindertageseinrichtung Magdeburg		-4.219 €	-4.219 €		-4.219 €	-4.219 €		-4.219 €	-4.219 €		-4.219 €	-4.219 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.086.563 €		1.086.563 €	1.086.563 €		1.086.563 €	1.086.563 €		1.086.563 €	1.086.563 €		1.086.563 €
DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	454.500 €		454.500 €									
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-151.200 €	-151.200 €		-149.300 €	-149.300 €		-147.900 €	-147.900 €		-147.000 €	-147.000 €
DKFMEMRS_61 DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee Amt 61												
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-11.776.268 €	-11.776.268 €		-11.686.579 €	-11.686.579 €		-11.466.125 €	-11.466.125 €		-11.466.125 €	-11.466.125 €
DKGWM Deckungskreis GWM GmbH		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage	110.849.700 €	-8.621.700 €	102.228.000 €	115.118.300 €	-8.953.700 €	106.164.600 €	118.453.200 €	-9.213.100 €	109.240.100 €	121.521.200 €	-9.451.700 €	112.069.500 €
DKHAFEN Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013												
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	7.428.956 €	-30.169.253 €	-22.740.297 €	7.430.835 €	-30.183.132 €	-22.752.297 €	7.432.752 €	-30.185.049 €	-22.752.297 €	7.434.707 €	-30.187.004 €	-22.752.297 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	52.000 €	-7.338 €	44.662 €	52.000 €	-7.338 €	44.662 €	52.000 €	-7.338 €	44.662 €	52.000 €	-7.338 €	44.662 €
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	5.400.000 €	-5.200.000 €	200.000 €	5.400.000 €	-5.200.000 €	200.000 €	5.400.000 €	-5.200.000 €	200.000 €	5.400.000 €	-5.200.000 €	200.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.715.396 €	-4.715.396 €		-4.715.396 €	-4.715.396 €		-4.715.396 €	-4.715.396 €		-4.715.396 €	-4.715.396 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	15.000 €	-9.791.000 €	-9.776.000 €	15.000 €	-10.166.000 €	-10.151.000 €	15.000 €	-10.321.000 €	-10.306.000 €	15.000 €	-10.321.000 €	-10.306.000 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	68.032.700 €	-123.541.529 €	-55.508.829 €	67.632.700 €	-125.124.929 €	-57.492.229 €	68.007.700 €	-125.680.537 €	-57.672.837 €	67.252.700 €	-127.037.600 €	-59.784.900 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.147.500 €	-8.376.400 €	-4.228.900 €	3.997.300 €	-9.100.000 €	-5.102.700 €	3.609.900 €	-9.944.000 €	-6.334.100 €	3.278.700 €	-10.638.595 €	-7.359.895 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-79.900 €	-16.800 €	63.100 €	-80.100 €	-17.000 €	63.100 €	-79.900 €	-16.800 €	63.100 €	-79.900 €	-16.800 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-181.319 €	-181.319 €		-181.319 €	-181.319 €		-181.319 €	-181.319 €		-181.319 €	-181.319 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	52.100 €	-193.900 €	-141.800 €	49.400 €	-178.900 €	-129.500 €	47.700 €	-193.900 €	-146.200 €	51.500 €	-193.900 €	-142.400 €
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.452.000 €	-1.452.000 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.181.200 €	-3.181.200 €		-3.235.350 €	-3.235.350 €		-3.306.250 €	-3.306.250 €		-3.306.250 €	-3.306.250 €
DKMVB Deckungskreis MVB	1.109.700 €	-33.609.700 €	-32.500.000 €	1.114.400 €	-36.014.400 €	-34.900.000 €	1.121.400 €	-38.501.400 €	-37.380.000 €	1.196.100 €	-41.066.100 €	-39.870.000 €
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-4.848.900 €	-4.848.900 €		-4.872.600 €	-4.872.600 €		-4.897.500 €	-4.897.500 €		-4.446.600 €	-4.446.600 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-8.272.300 €	-8.272.300 €		-8.328.538 €	-8.328.538 €		-8.328.538 €	-8.328.538 €		-8.328.538 €	-8.328.538 €
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	54.000 €	-34.000 €	20.000 €	54.000 €	-34.000 €	20.000 €	54.000 €	-34.000 €	20.000 €	54.000 €	-34.000 €	20.000 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-168.815.350 €	-168.815.350 €		-171.200.450 €	-171.200.450 €		-173.573.350 €	-173.573.350 €		-173.558.050 €	-173.558.050 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	1.000 €	-1.241.530 €	-1.240.530 €	1.000 €	-1.242.630 €	-1.241.630 €	1.000 €	-1.242.630 €	-1.241.630 €	1.000 €	-1.242.630 €	-1.241.630 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-502.100 €	-472.100 €	30.000 €	-545.700 €	-515.700 €	30.000 €	-522.600 €	-492.600 €	30.000 €	-501.600 €	-471.600 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.578.787 €	-8.578.787 €		-8.578.787 €	-8.578.787 €		-8.578.787 €	-8.578.787 €		-8.578.787 €	-8.578.787 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-26.330 €	-26.330 €		-26.330 €	-26.330 €		-26.330 €	-26.330 €		-26.330 €	-26.330 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.521.900 €	-2.521.900 €		-2.528.400 €	-2.528.400 €		-2.537.300 €	-2.537.300 €		-2.537.300 €	-2.537.300 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	3.355.700 €	-768.606 €	2.587.094 €	3.355.700 €	-742.106 €	2.613.594 €	3.355.700 €	-743.606 €	2.612.094 €	3.355.700 €	-742.106 €	2.613.594 €

	Planansatz für											
	2020			2021			2022			2023		
	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	197.900 €	-302.000 €	-104.100 €	197.900 €	-302.000 €	-104.100 €	197.900 €	-302.000 €	-104.100 €	197.900 €	-302.000 €	-104.100 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	418.000 €	-422.500 €	-4.500 €	528.900 €	-663.000 €	-134.100 €	134.300 €	-203.900 €	-69.600 €			
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	34.742.825 €		34.742.825 €	35.785.425 €		35.785.425 €	37.446.110 €		37.446.110 €	38.137.318 €		38.137.318 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	52.888.200 €	-94.316.100 €	-41.427.900 €	52.028.200 €	-94.312.600 €	-42.284.400 €	52.223.200 €	-94.661.600 €	-42.438.400 €	52.223.200 €	-94.661.600 €	-42.438.400 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-244.200 €	-94.200 €	150.000 €	-238.500 €	-88.500 €	150.000 €	-232.800 €	-82.800 €	150.000 €	-227.000 €	-77.000 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	7.823.400 €	-10.662.000 €	-2.838.600 €	6.904.600 €	-9.078.000 €	-2.173.400 €	4.096.500 €	-5.368.600 €	-1.272.100 €	705.000 €	-1.172.400 €	-467.400 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	3.200.000 €	-1.000.000 €	2.200.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	27.692.200 €		27.692.200 €	27.694.000 €		27.694.000 €	27.684.300 €		27.684.300 €	27.684.300 €		27.684.300 €
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.700 €	-273.600 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-299.000 €	-273.900 €	25.100 €	-299.000 €	-273.900 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.506.700 €	-18.506.700 €		-18.532.400 €	-18.532.400 €		-18.534.800 €	-18.534.800 €		-18.556.000 €	-18.556.000 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	5.700.000 €	-5.700.000 €		5.700.000 €	-5.700.000 €		5.700.000 €	-5.700.000 €		5.700.000 €	-5.700.000 €	
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	14.054.000 €	-12.464.000 €	1.590.000 €	14.054.000 €	-12.464.000 €	1.590.000 €	14.054.000 €	-12.464.000 €	1.590.000 €	14.054.000 €	-12.464.000 €	1.590.000 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.299.300 €	-5.814.434 €	1.484.866 €	7.299.300 €	-5.749.976 €	1.549.324 €	7.299.000 €	-5.749.976 €	1.549.024 €	7.299.000 €	-5.749.976 €	1.549.024 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.196.800 €	-3.695.968 €	-2.499.168 €	1.196.800 €	-3.655.378 €	-2.458.578 €	1.196.800 €	-3.656.378 €	-2.459.578 €	1.196.800 €	-3.436.678 €	-2.239.878 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)		-31.758 €	-31.758 €	300.000 €	-733.258 €	-433.258 €	40.000 €	-552.958 €	-512.958 €		-31.758 €	-31.758 €
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)	45.000 €	-13.000 €	32.000 €	190.000 €	-157.500 €	32.500 €		-15.500 €	-15.500 €			
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-207.500 €	-207.500 €		-209.500 €	-209.500 €		-210.500 €	-210.500 €		-211.500 €	-211.500 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.417.950 €	-3.417.950 €		-3.664.160 €	-3.664.160 €		-3.660.080 €	-3.660.080 €		-3.660.080 €	-3.660.080 €
Ergebnis (inkl. außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	**737.977.002 €**	**-737.947.597 €**	**29.405 €**	**747.962.295 €**	**-747.941.812 €**	**20.483 €**	**754.638.097 €**	**-754.632.426 €**	**5.671 €**	**754.499.360 €**	**-754.462.654 €**	**36.706 €**
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	12.500 €	-12.500 €	0 €	12.500 €	-12.500 €	0	12.500 €	-12.500 €	0	12.500 €	-12.500 €	0
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	39.208.287 €	-39.208.287 €	0 €	40.059.920 €	-40.059.920 €	0	40.677.029 €	-40.677.029 €	0	40.716.954 €	-40.716.954 €	0
Ergebnis (inkl. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	**777.197.789 €**	**-777.168.384 €**	**29.405 €**	**788.034.715 €**	**-788.014.232 €**	**20.483 €**	**795.327.626 €**	**-795.321.955 €**	**5.671 €**	**795.228.814 €**	**-795.192.108 €**	**36.706 €**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Seite	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2018	Wirtschafts-plan 2020
2	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	✓	✓
5	Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs- GmbH	✓	✓
8	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	✓	✓
11	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	✓	✓
14	MVB - Verwaltungs- GmbH	✓	✓
17	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH	✓	✓
20	Flughafen Magdeburg GmbH	✓	✓
23	TRANS*PORT*WERK Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
26	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓	✓
29	Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH	✓	✓
32	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
35	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
38	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
41	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓	✓
44	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
47	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
50	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓	✓
53	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
56	MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH	✓	✓
59	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓	✓
62	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓	✓
65	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH [1)]	✓	✓
68	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

[1)] abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2019 (am 29.11.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**487,9**	**483,9**	**486,2**	**491,5**
davon Strom	304,6	302,4	303,3	310,2
davon Gas	78,8	79,5	78,7	75,9
davon Trinkwasser	26,4	25,6	25,7	25,6
davon Wärme	44,5	42,5	43,8	44,5
davon BF/NGF	33,6	33,9	34,7	35,3
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	3,4	2,4	1,9	1,8
Sonstige betriebliche Erträge	1,3	1,6	1,7	1,7
Materialaufwand/Fremdleistungen	-353,1	-348,3	-347,5	-351,8
Personalaufwand	-50,4	-51,8	-52,6	-53,9
Abschreibungen	-27,2	-29,8	-31,2	-31,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,7	-25,9	-25,7	-25,0
davon Konzessionsabgabe	-9,8	-9,7	-9,7	-9,7
Finanzergebnis	11,5	11,9	11,0	10,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4,8	-4,3	-4,2	-4,1
Sonstige Steuern	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3
Jahresergebnis	**39,5**	**38,3**	**38,2**	**38,1**
2. Investitionsplan				
Sparte Strom	16,6	15,5	8,6	8,0
Sparte Gas	4,7	3,2	2,5	2,0
Sparte Wärme	15,5	14,7	7,0	4,0
Sparte Trinkwasser	7,0	5,2	4,0	3,4
Betriebsführungen	0,6	0,7	0,5	0,6
Informationstechnik/MDCC	2,7	2,0	1,6	1,6
Zentrale Bereiche	42,6	4,3	3,4	2,2
Summe Investitionen	**89,7**	**45,6**	**27,6**	**21,8**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**147,6**	**95,6**	**78,2**	**71,3**
Abschreibungen	27,2	29,8	31,2	31,2
Jahresüberschuss	39,5	38,3	38,2	38,1
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	80,4	24,5	0,0	0,0
Sonstige Außenfinanzierung	0,5	3,0	8,8	2,0
Mittelverwendung	**147,6**	**95,6**	**78,2**	**71,3**
Investitionen	89,7	45,6	27,6	21,8
Tilgung von Krediten	8,8	10,5	12,3	10,4
Veränderung langfristiger Rückstellungen	2,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	0,0	0,9
Gewinnentnahmen Gesellschafter	47,1	39,5	38,3	38,2
4. Stellenplan				
Hauptverwaltung				
Stromversorgung				
Gasversorgung				
Wasserversorgung				
Wärmeversorgung				
Betriebsführungen				
Summe Jahresdurchschnitt	**684**	**670**	**663**	**660**

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.132		1.352
2. geleistete Anzahlungen	143		127
		1.275	1.479
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.149		33.596
2. technische Anlagen und Maschinen	242.606		247.227
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.143		5.530
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.487		9.618
		299.385	295.971
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426
2. Beteiligungen	27.403		27.403
		67.829	67.829
		368.489	365.279
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	602		749
2. unfertige Leistungen	383		332
3. Schadstoffemissionsrechte	186		226
		1.171	1.307
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.423		37.568
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0		1.411
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.250		4.462
4. Forderungen gegen Gesellschafter	7.046		2.328
5. sonstige Vermögensgegenstände	10.105		11.764
		56.824	57.533
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		19.336	14.283
		77.331	73.123
C. Rechnungsabgrenzungsposten		824	910
		446.644	439.312

Passiva

	TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000	50.000
II. Rücklagen		121.339	121.339
III. Jahresüberschuss		48.432	48.009
		219.771	219.348
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		33.652	33.149
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.387	4.189
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		178	221
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.450		10.625
2. Steuerrückstellungen	1.826		1.930
3. sonstige Rückstellungen	38.053		43.098
		51.329	55.653
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.716		64.105
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	217		141
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.051		25.163
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.591		8.682
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.956		3.441
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6		6
7. sonstige Verbindlichkeiten	11.560		13.324
		127.097	114.862
G. Rechnungsabgrenzungsposten		12.230	11.890
		446.644	439.312

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2018

		TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
1.	Umsatzerlöse		452.217	442.652
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		50	-166
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		1.747	1.839
4.	sonstige betriebliche Erträge		4.643	4.588
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.570		297.878
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.855		11.916
			321.425	309.794
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	37.224		37.043
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.609		8.487
			45.833	45.530
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.187	27.178
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		25.261	24.135
9.	Erträge aus Beteiligungen		21.454	16.791
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		113	168
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		2.258	1.657
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.059	2.090
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.155	6.010
14.	Ergebnis nach Steuern		50.046	49.478
15.	sonstige Steuern		1.614	1.469
16.	Jahresüberschuss		48.432	48.009

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: November 2019 (am 29.11.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresergebnis	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Jahresüberschuss	0,9	0,9	0,9	0,9
Mittelverwendung	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Stellenplan				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.950,00	5.950,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	137,39	73,07
	6.087,39	6.023,07
II. Guthaben bei Kreditinstituten	46.460,89	44.361,83
	52.548,28	50.384,90

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag	16.306,95	13.872,29
III. Jahresüberschuss	2.274,77	2.434,66
	48.581,72	46.306,95
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	2.760,00	2.732,00
C. Verbindlichkeiten		
sonstige Verbindlichkeiten	1.206,56	1.345,95
	52.548,28	50.384,90

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.409,02	2.224,02
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110,40	114,63
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	426,61	455,95
5.	Ergebnis nach Steuern	2.274,77	2.434,66
6.	Jahresüberschuss	2.274,77	2.434,66

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: 31.07.2019 (am 24.09.19 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**113.087,5**	**112.856,7**	**116.165,6**	**117.881,2**
Umsatzerlöse gesamt	103.413,2	107.209,1	110.555,3	113.557,1
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	103.330,7	107.126,6	110.472,8	113.474,6
b) aus Betreuungstätigkeit	52,5	52,5	52,5	52,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,0	30,0	30,0	30,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	1.392,9	1.280,7	1.312,6	795,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	8.274,0	4.357,8	4.285,4	3.512,7
Zinserträge	7,4	9,1	12,3	16,1
Aufwendungen	**108.759,0**	**107.580,4**	**112.182,9**	**114.323,9**
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	52.090,4	52.150,2	56.615,4	58.882,6
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.880,7	51.942,1	56.406,8	58.678,9
Personalaufwand	15.008,0	15.042,0	15.067,6	15.139,4
Abschreibungen	19.590,4	20.484,9	20.645,9	20.733,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.988,0	7.352,6	7.623,9	7.493,8
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.379,2	303,5	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	12.543,2	11.874,1	11.757,8	11.665,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	521,5	659,1	454,8	391,3
sonstige Steuern	17,5	17,5	17,5	17,5
Jahresüberschuss	**4.328,5**	**5.276,3**	**3.982,7**	**3.557,3**
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	42.106,6	34.353,2	20.228,0	14.330,0
Ankäufe	500,0	500,0	500,0	500,0
EDV Hardware	160,0	155,0	185,0	165,0
Software	145,0	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	364,0	356,5	430,0	148,0
Summe	**43.275,6**	**35.474,7**	**21.453,0**	**15.253,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**73.968,5**	**62.952,6**	**50.569,6**	**43.235,4**
Abschreibungen	19.590,4	20.484,9	20.645,9	20.733,8
Kreditaufnahmen	27.533,0	29.162,0	21.125,0	16.348,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	3.069,5	1.476,1	1.452,3	465,1
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.848,1	2.031,0	2.181,7	1.994,1
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	3.225,4	4.522,3	192,2	137,1
Auflösung Liquiditätsreserve	14.373,6	0,0	989,8	0,0
Jahresüberschuss	4.328,5	5.276,3	3.982,7	3.557,3
Mittelverwendung	**73.968,5**	**62.952,6**	**50.569,6**	**43.235,4**
Investitionen	43.275,6	35.474,7	21.453,0	15.253,0
Kredittilgung	19.869,0	19.490,8	20.135,8	20.745,3
Abführung an Gesellschafter	3.600,0	4.300,0	5.200,0	3.900,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	4.706,1	984,6	1.514,9	931,6
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.517,8	2.132,8	2.265,9	2.052,9
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	569,7	0,0	352,6
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	**215,18**	**214,51**	**210,99**	**208,23**
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	38,18	36,51	32,99	31,23
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	177	178	178	177
Anzahl Mitarbeiter absolut	**222**	**221**	**217**	**214**
Auszubildende in Vollzeit	10	11	9	9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	**232**	**232**	**226**	**223**

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.629,56	125.262,12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	647.424.744,88	650.129.404,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	42.056.605,30	40.175.346,68
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.149.309,65	10.449.868,69
4. Bauten auf fremden Grundstücken	461.999,63	488.399,63
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.410,93	706.628,79
6. Anlagen im Bau	27.361.114,71	10.148.764,28
7. Bauvorbereitungskosten	780.224,04	937.567,05
	729.965.409,14	713.035.979,19
	730.072.038,70	**713.161.241,31**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	27.282.954,29	27.256.493,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	575.808,82	507.000,31
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	296.226,00	323.010,45
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.143,92	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	838.761,99	1.160.355,14
	1.731.940,73	1.990.365,90
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	59.576.898,00	20.812.479,74
	88.591.793,02	**50.059.339,42**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**225.157,16**	**90.653,48**
	818.888.988,88	**763.311.234,21**

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.887.600,00	130.887.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	137.781.485,61	137.781.485,61
2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
III. Gewinnvortrag	6.595.510,28	5.537.957,88
IV. Jahresüberschuss	4.962.671,09	3.148.253,12
	280.275.913,65	**277.403.943,28**
B. Sonderposten für Investitionszulage	**17.829.946,51**	**18.404.938,57**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	964.655,76	1.178.196,15
2. Sonstige Rückstellungen	8.092.851,59	8.325.889,28
	9.057.507,35	**9.504.085,43**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	437.251.339,02	410.378.597,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.926,57	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	35.504.813,37	35.547.687,65
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.748.054,77	1.598.865,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.207.297,89	5.306.570,14
6. *Sonstige Verbindlichkeiten*	*4.186.872,48*	*2.761.067,13*
(davon aus Steuern EUR 34.278,21; Vorjahr EUR 42.080,76)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.074,76; Vorjahr EUR 10.295,00)		
	509.462.304,10	**455.592.788,72**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.263.317,27**	**2.405.478,21**
	818.888.988,88	**763.311.234,21**

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	99.373.936,45	100.355.238,19
b) aus Betreuungstätigkeit	52.479,12	52.479,12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	55.486,14	31.821,66
	99.481.901,71	100.439.538,97
2. Erhöhung (im Vorjahr Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	26.460,51	-2.806.048,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	316.442,72	224.898,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.985.778,85	10.957.263,36
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	48.071.636,26	47.999.966,64
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	250.452,08	177.408,85
	48.322.088,34	48.177.375,49
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.443.914,70	11.153.946,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 60.076,69; Vorjahr EUR 56.591,12)	2.224.973,40	2.169.198,06
	13.668.888,10	13.323.144,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.734.715,29	17.701.905,33
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.275.429,03	9.198.052,45
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.210,94	16.599,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 9.356,00; Vorjahr EUR 16.511,09)	15.763.043,59	17.008.567,53
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.077.656,70	258.027,00
12. Ergebnis nach Steuern	**4.978.973,68**	**3.165.179,48**
13. Sonstige Steuern	16.302,59	16.926,36
14. Jahresüberschuss	**4.962.671,09**	**3.148.253,12**

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 bis 2023 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 16.08.2019 / vom Aufsichtsrat am 17.09.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**78.412.300**	**81.401.100**	**84.302.600**	**87.074.600**
davon:				
Umsatzerlöse	76.782.800	79.758.800	82.660.300	85.432.300
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(32.490.000)	(34.910.500)	(37.384.200)	(39.874.300)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(974.700)	(1.047.300)	(1.121.500)	(1.196.200)
aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.599.500	1.612.300	1.612.300	1.612.300
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	**77.182.800**	**80.103.800**	**82.937.100**	**85.634.300**
davon:				
Materialaufwand	24.745.700	24.812.800	24.821.900	23.742.500
Personalaufwand	39.105.000	40.703.000	42.071.000	44.137.000
Abschreibungen	5.493.000	5.907.000	6.431.000	7.493.000
Sonstige betriebliche Aufw.	6.708.300	6.972.800	7.302.700	7.331.700
Zinsaufwendungen	1.036.500	1.613.900	2.216.200	2.835.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	94.300	94.300	94.300	94.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.229.500**	**1.297.300**	**1.365.500**	**1.440.300**
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	75.984.700	80.594.300	68.000.000	51.696.000
Fahrzeugprogramm	4.600.000	43.800.000	1.000.000	9.040.000
betriebl. Investitionen	4.384.200	2.649.800	1.000.000	1.000.000
Summe	**84.968.900**	**127.044.100**	**70.000.000**	**61.736.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**90.898.600**	**135.218.800**	**79.182.300**	**72.407.500**
Abschreibungen	5.493.000	5.907.000	6.431.000	7.493.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	40.897.100	59.278.000	36.029.500	22.228.000
Zuschüsse Hochwasser	8.392.500	11.168.600	9.781.100	6.496.200
Kredite	26.700.000	50.000.000	21.900.000	32.000.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	180.000	0	0	0
Jahresüberschuss	1.229.500	1.297.300	1.365.500	1.440.300
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	6.369.600	5.176.800	2.265.000	543.100
Auflösung Liquiditätsreserve	1.636.900	2.391.100	1.410.200	2.206.900
Mittelverwendung	**90.898.600**	**135.218.800**	**79.182.300**	**72.407.500**
Investitionen	84.968.900	127.044.100	70.000.000	61.736.000
Tilgung langfr. Kredite	4.830.000	7.150.000	8.135.000	9.550.000
Gewinnausschüttung	899.700	974.700	1.047.300	1.121.500
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	200.000	50.000	0	0
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Summe	**745,5**	**755,5**	**768,5**	**791,5**

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		EUR	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		402.873,63		497
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.517.055,03			23.182
	davon:				
	a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.102.530,38; Vorjahr: TEUR 3.334)				
	b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 359.528,03; Vorjahr: TEUR 431)				
2.	Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	17.198.693,40			13.431
3.	Fahrzeuge für Personenverkehr	22.688.781,33			25.215
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2 oder 3 gehören	3.006.117,23			3.001
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.447,98			2.506
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.585.293,98			14.040
			82.585.388,95		81.375
III.	**Finanzanlagen**				
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	332.618,54			333
2.	Beteiligungen	290.243,75			290
			622.862,29		623
				83.611.174,87	82.495
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.367.793,98			2.965
2.	Waren	68.230,25			75
			3.436.024,23		3.040
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.054.506,72			1.034
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273.875,78			263
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.891,99			71
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.785.399,53			5.269
			6.149.674,02		6.637
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		15.892.187,64		12.565
				25.477.885,89	22.242
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			193.964,95	172
				109.282.975,71	104.909

Passiva

		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**	21.985.600,00		21.986
II.	**Rücklagen**	34.964.275,40		34.964
III.	**Gewinnvortrag**	136.977,74		33
IV.	**Jahresüberschuss**	945.540,36		768
			58.032.393,50	57.751
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.558.361,00		1.531
2.	Sonstige Rückstellungen	5.238.241,34		4.887
			6.796.602,34	6.418
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.798.126,39		27.112
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.262.482,30		5.364
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.179.278,26		871
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.184,34		30
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.187.823,81		5.932
			42.452.895,10	39.309
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.001.084,77	1.431
			109.282.975,71	104.909

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		66.892.916,59	64.774
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.139,82	35
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.789.326,02	3.231
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.581.564,14		5.220
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.941.338,80		15.896
		21.522.902,94	21.116
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.268.092,73		26.637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.970.990,99		6.439
davon für Altersversorgung EUR 1.160.377,58 (Vorjahr: TEUR 1.003)			
		35.239.083,72	33.076
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.513.881,07	5.618
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.508.708,36	6.562
8. Erträge aus Beteiligungen	90,00		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,17		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	893.802,67		810
		-893.712,50	-810
11. Ergebnis nach Steuern		1.038.093,84	858
12. Sonstige Steuern		92.553,48	90
13. Jahresüberschuss		945.540,36	768

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021-2023 der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 02.08.2019

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
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	**3.200**	**3.200**	**3.400**	**3.400**
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	2.800	2.800	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	**280**	**280**	**80**	**80**

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	Sonstige Vermögensgegenstände	165,25	0
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	36.405,69	35
		36.570,94	35

Passiva

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	30.000,00		30
II.	**Gewinnvortrag**	1.745,32		1
III.	**Jahresüberschuss**	1.060,98		1
			32.806,30	32
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	414,84		0
2.	Sonstige Rückstellungen	2.040,00		2
			2.454,84	2
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.035,00		1
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	274,80		0
			1.309,80	1
			36.570,94	35

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. Sonstige betriebliche Erträge	40,00	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480,82	3
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	198,20	0
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	1.060,98	1

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2021 bis 2023

Stand: 02.08.2019 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 17.09.2019 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**5.607.200**	**5.584.300**	**5.565.600**	**4.935.500**
davon:				
Umsatzerlöse	5.555.000	5.533.000	5.516.000	4.893.000
Sonstige betriebliche Erträge	52.200	51.300	49.600	42.500
Aufwendungen	**5.598.100**	**5.575.000**	**5.555.800**	**4.924.600**
davon:				
Materialaufwand	895.700	876.000	844.400	706.700
Personalaufwand	3.451.000	3.472.000	3.527.000	3.224.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.242.700	1.218.400	1.175.900	986.400
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.700	8.600	8.500	7.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**9.100**	**9.300**	**9.800**	**10.900**
2. Stellenplan				
(Vollzeitbeschäftigte)				
Summe	**86,0**	**82,3**	**82,3**	**70,3**

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.939,58		0
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	654.913,96		500
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	41.028,90		38
			697.882,44	538
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		94.480,88	167
			792.363,32	705
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		18,03	0
			792.381,35	705

Passiva

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25
II.	**Gewinnvortrag**	135.485,27		99
III.	**Jahresüberschuss**	26.002,88		36
			186.488,15	160
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	11.193,61		29
2.	Sonstige Rückstellungen	186.355,89		138
			197.549,50	167
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903,80		11
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	273.875,78		262
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	130.564,12		105
			408.343,70	*378*
			792.381,35	705

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.423.594,34	5.414
2. Sonstige betriebliche Erträge		77.611,45	51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	919.062,76		876
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.519,59	921.582,35	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.735.339,90		2.697
b) Soziale Abgaben	526.864,71	3.262.204,61	511
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.271.090,98	1.324
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.324,97	21
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		26.002,88	36

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 24.07.2019 (am 29.08.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2020	2021	2022	2023
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	6,0	8,0	10,0	12,0
Einnahmen aus Ackerpacht	10,0	10,0	10,5	10,5
Sonstige betriebliche Einnahmen	22,5	23,0	23,5	24,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-49,7	-50,3	-50,9	-51,5
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	**-51,2**	**-49,3**	**-47,9**	**-47,0**
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
EDV und sonstige Ausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe	**102,5**	**102,5**	**102,5**	**102,5**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**153,7**	**151,8**	**150,4**	**149,5**
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	51,2	49,3	47,9	47,0
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	**153,7**	**151,8**	**150,4**	**149,5**
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	51,2	49,3	47,9	47,0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt)	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	647,00		2.768,00
2. betriebsrechtliche Genehmigungen	1,00		1,00
		648,00	2.769,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.241.797,67		7.412.821,67
2. technische Anlagen und Maschinen	135.881,15		57.312,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,00		3.366,00
		7.379.480,82	7.473.499,82
		7.380.128,82	7.476.268,82
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.881,32		13.459,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.583,03		6.857,73
		35.464,35	20.317,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		333.081,33	415.100,45
		368.545,68	435.417,70
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.187,22	912,93
		7.749.861,72	7.912.599,45

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	7.822.800,00		7.822.800,00
II. Verlustvortrag	-396.797,64		-210.659,69
III. Jahresfehlbetrag	-193.386,50		-266.037,95
		7.232.615,86	7.346.102,36
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		305.864,00	286.353,00
C. NOCH NICHT VERRECHNETE ZUWENDUNGEN DER LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG		167.300,00	147.400,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		6.600,00	6.670,00
E. VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.324,64	2.339,07
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		36.157,22	123.735,02
		7.749.861,72	7.912.599,45

Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		116.405,32	79.546,70
2. sonstige betriebliche Erträge		38.506,06	32.209,39
3. Gesamtleistung		154.911,38	111.756,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-81.662,40		-117.520,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.282,95		-14.444,81
		-88.945,35	-131.965,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-210.376,92	-192.252,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-48.388,08	-52.798,47
7. Betriebsergebnis		-192.798,97	-265.260,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,85
9. Ergebnis nach Steuern		-192.798,97	-265.259,24
10. sonstige Steuern		-587,53	-778,71
11. Jahresfehlbetrag		-193.386,50	-266.037,95

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2021 bis 2023

Stand: Dezember 2019 (am 03.12.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	8.760,0	9.400,0	9.900,0	10.150,0
dav.: Umschlag	1.200,0	1.500,0	1.700,0	1.750,0
Hafenbahn	1.750,0	1.800,0	2.000,0	2.100,0
Ufergeld	900,0	1.000,0	1.000,0	1.100,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.930,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.680,0	1.800,0	1.900,0	1.900,0
Lagergeld	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.360,0	-1.410,0	-1.583,0	-1.624,0
Personalaufwand	-3.900,0	-3.978,0	-4.058,0	-4.139,0
Abschreibungen	-1.300,0	-1.497,0	-1.622,0	-2.197,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.035,0	-1.880,0	-1.980,0	-2.030,0
Zinsergebnis	-150,0	-149,0	-133,0	-117,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-100,0	-105,0	-110,0	-110,0
Jahresergebnis	**315,0**	**781,0**	**814,0**	**333,0**
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	50,0	1,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	2.150,0	785,0	2.620,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	690,0	3.840,0	500,0	100,0
Hafenbahn	270,0	50,0	850,0	50,0
Betr.- und Geschäftsausstattung	100,0	20,0	50,0	50,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.260,0**	**4.696,0**	**4.030,0**	**260,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.983,0**	**5.359,0**	**4.682,0**	**2.530,0**
Abschreibungen	1.300,0	1.497,0	1.622,0	2.197,0
Abnahme Finanzmittel	2.368,0	3.081,0	2.246,0	0,0
Jahresüberschuss	315,0	781,0	814,0	333,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	**3.983,0**	**5.359,0**	**4.682,0**	**2.530,0**
Investitionen	3.260,0	4.696,0	4.030,0	260,0
Tilgung langfr. Kredite	723,0	663,0	652,0	608,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	1.662,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	41	39	39	39
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	8	8	8
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	**67**	**66**	**66**	**66**
befristet Beschäftigte	3	3	3	3
Auszubildende/Umschüler	6	5	5	5
Gesamt	**76**	**74**	**74**	**74**

TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.680,00	26.349,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.073.438,09		46.099.187,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.516.003,00		6.993.445,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.373,00		817.111,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.800,00		3.055,00
		51.319.614,09	53.912.798,48
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.380,74	10.205,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.413.245,74		1.626.311,80
2. Forderungen ggü. Gesellschaftern	7.410,88		3.519,09
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.580,42		11.952,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	188.185,72		1.430.679,29
		1.626.422,76	3.072.462,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.843.807,44	6.427.559,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.271,22	5.239,79
		61.145.400,01	63.780.838,38

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
II. Kapitalrücklage		32.860.947,20	32.860.947,20
III. Gewinnvortrag		6.868.985,34	4.787.261,72
IV. Jahresüberschuss		348.962,29	2.081.723,62
		41.497.244,83	41.148.282,54
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		9.973.186,00	11.293.153,18
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	73.457,77		96.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	707.837,48		556.744,34
		781.295,25	653.644,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.387.827,86		7.089.403,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806.422,30		1.407.881,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	190.538,96		587.789,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.508.884,81		1.600.684,00
		8.893.673,93	10.685.758,32
		61.145.400,01	63.780.838,38

TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		10.361.141,70	11.768.973,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.697.235,17	6.779.002,52
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.935,67		369.746,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.294.731,06		1.367.903,26
		1.645.666,73	1.737.650,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.168.245,63		3.309.077,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	642.276,39		658.099,65
		3.810.522,02	3.967.176,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.730.175,13	2.767.070,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.202.466,55	7.515.661,83
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.417,01	15.021,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		231.232,43	311.542,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-75,76	84.320,27
10. Ergebnis nach Steuern		447.806,78	2.179.576,41
11. Sonstige Steuern		98.844,49	97.852,79
12. Jahresüberschuss		348.962,29	2.081.723,62

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2021 bis 2023

Stand: August 2019 / vom Beirat am 16.04.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**760.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
davon:				
Vermietung Gewerbehof	540.000	540.000	540.000	540.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	10.000	0	0	0
Aufwendungen	**635.000**	**626.000**	**629.000**	**632.000**
davon:				
Materialaufwand				
Projekt/Gewerbehof	150.000	150.000	150.000	150.000
Personalaufwand	112.000	103.000	106.000	109.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	**125.000**	**124.000**	**121.000**	**118.000**
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**229.000**	**228.000**	**225.000**	**222.000**
Abschreibungen ./. SOPO	104.000	104.000	104.000	104.000
Jahresüberschuss	125.000	124.000	121.000	118.000
Mittelverwendung	**229.000**	**228.000**	**225.000**	**222.000**
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Bildung Liquiditätsreserve	226.000	225.000	222.000	219.000
4. Stellenplan				
Prokurist (Finanzen/Bewirtschaftung)	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
Summe	2	2	2	2

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,51	0,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.283.042,99		3.595.654,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.292,40		13.447,53
		3.295.335,39	3.609.102,29
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.255,95		11.580,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.991,49		19.862,14
		24.247,44	31.442,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		240.853,07	228.863,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.860,25	6.683,87
		3.665.296,66	3.976.092,96

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.306.000,00	2.306.000,00
II. Kapitalrücklage		100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag		911.187,07-	912.660,83-
IV. Jahresüberschuss		5.634,78	1.473,76
		1.500.447,71	1.494.812,93
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.798.019,84	2.009.551,59
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		50.344,00	82.869,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.585,07		286.755,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.515,27		16.852,97
3. sonstige Verbindlichkeiten	76.707,27		81.843,70
		306.807,61	385.452,34
- davon aus Steuern EUR 5.579,00 (EUR 8.132,55)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.677,50	3.407,10
		3.665.296,66	3.976.092,96

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	897.934,98	890.232,68
2. sonstige betriebliche Erträge	408.884,54	527.213,26
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.451,13	502.586,62
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	367.174,62	401.769,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.060,47	82.264,64
	440.235,09	484.033,94
- davon für Altersversorgung EUR 11.972,72 (EUR 15.417,60)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315.778,63	341.503,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	96.014,69	60.499,08
7. Erträge aus Beteiligungen	36.000,00	36.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 36.000,00 (EUR 36.000,00)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,42	6,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.721,02	18.361,93
10. Ergebnis nach Steuern	50.619,38	46.468,08
11. sonstige Steuern	44.984,60	44.994,32
12. Jahresüberschuss	5.634,78	1.473,76

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2021 bis 2023

Stand: 10/2019 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**237.857**	**237.587**	**237.587**	**237.587**
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Betriebskosten	47.000	47.000	47.000	47.000
Auflösung Sonderposten	55.857	55.587	55.587	55.587
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	**207.209**	**204.714**	**202.256**	**199.667**
davon:				
Betriebskosten	57.000	57.000	57.000	57.000
Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	68.446	68.446	68.446	68.446
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.380	49.380	49.380	49.380
Zinsaufwand	21.883	19.388	16.930	14.341
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**30.648**	**32.873**	**35.331**	**37.920**
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**113.382**	**115.760**	**118.236**	**120.810**
Abschreibungen	68.446	68.446	68.446	68.446
Jahresüberschuss	30.648	32.873	35.331	37.920
Liquiditätsverbrauch	14.288	14.441	14.459	14.444
Mittelverwendung	**113.382**	**115.760**	**118.236**	**120.810**
Kredittilgung	57.525	59.903	62.379	64.953
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
4. Stellenplan				
Summe	**2**	**2**	**2**	**2**

Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		601,00	1.154,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.078.368,00		2.146.632,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.537,00		6.482,00
		2.080.905,00	2.153.114,00
		2.081.506,00	2.154.268,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.626,77		17.548,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	46.775,20		2,95
		67.401,97	17.551,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.571,16	1.655,42
		69.973,13	19.207,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.795,10	1.807,22
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		113.060,78	141.737,85
		2.266.335,01	2.317.020,12

PASSIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.200,00	26.200,00
II. Bilanzgewinn/-verlust		-139.260,78	-167.937,85
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		113.060,78	141.737,85
		0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.531.810,78	1.585.789,98
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	2.628,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	8.091,45		8.120,75
		10.719,45	8.120,75
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	626.212,09		690.051,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.507,03		12.243,47
3. sonstige Verbindlichkeiten	57.419,25		11.582,77
		689.138,37	713.877,94
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		34.666,41	9.231,45
		2.266.335,01	2.317.020,12

Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR		2017 EUR
1. Umsatzerlöse		190.828,36	172.449,00
2. sonstige betriebliche Erträge		108.569,89	191.682,11
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-45.090,46		-76.055,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.893,16		-19.241,89
		-55.983,62	-95.297,56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-72.762,00	-72.959,25
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-103.991,08	-127.943,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.211,72	-30.991,89
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.628,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		33.821,83	36.939,24
9. sonstige Steuern		-5.144,76	-5.144,76
10. Jahresüberschuss		28.677,07	31.794,48
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-167.937,85	-199.732,33
12. Bilanzverlust		-139.260,78	-167.937,85

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der GISE 2021 bis 2023

Stand: 23.04.2019 / vom Verwaltungsrat am 19.06.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**5.973.000**	**4.734.000**	**4.452.000**	**4.452.000**
davon:				
Umsatzerlöse	670.000	660.000	660.000	660.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	4.271.000	3.114.000	2.832.000	2.832.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	2.585.000	1.634.000	1.448.000	1.448.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	782.000	576.000	480.000	480.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.032.000	960.000	960.000	960.000
Aufwendungen	**6.548.000**	**5.309.000**	**5.027.000**	**5.027.000**
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	1.339.000	860.000	819.000	819.000
Personalaufwand	4.221.000	3.440.000	3.197.000	3.197.000
Abschreibungen	110.000	105.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	878.000	904.000	931.000	931.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	10.000	10.000	10.000	10.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
Abschreibungen/Investzuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	575.000	575.000	575.000	575.000
Mittelverwendung	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	575.000	575.000	575.000	575.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	9	9	9	9
Summe	**18**	**18**	**18**	**18**

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.789,00	20.776,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.199,00	4.599,00
2. technische Anlagen und Maschinen	55.570,00	62.762,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.974,00	199.064,00
	266.743,00	266.425,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	2.414,17	2.414,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.516,27	65.551,68
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	215.118,45	16.858,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.527,71	104.889,80
	329.162,43	187.299,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.170.741,03	1.448.253,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.430,97	27.134,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.256.658,80	1.277.312,50
	3.065.939,40	3.229.615,54

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Bilanzverlust	1.282.658,80-	1.303.312,50-
nicht gedeckter Fehlbetrag	1.256.658,80	1.277.312,50
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	197.556,00	191.995,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.209.016,00	1.290.973,83
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.462,59	34.627,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	20.694,87	101.093,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.283.062,98	1.303.841,89
4. sonstige Verbindlichkeiten	320.146,96	307.083,87
	1.659.367,40	1.746.646,71
- davon aus Steuern EUR 13.365,09 (EUR 14.365,13)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 494,72 (EUR 0,00)		
	3.065.939,40	3.229.615,54

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	755.529,00	692.808,66
2. Erträge aus Zuwendungen	4.800.958,87	4.774.320,53
3. sonstige betriebliche Erträge	201.768,86	196.508,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.917,46	170.290,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.661,02	252.472,57
	424.578,48	422.762,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.732.299,44	3.716.740,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	808.356,86	873.620,68
	4.540.656,30	4.590.361,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.346,72	114.881,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.938.235,75	1.833.039,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.817,50 (EUR 3.767,50)	7.865,74	9.301,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 4.357,50 (EUR 6.286,50)	4.357,50	6.286,50
10. Ergebnis nach Steuern	1.274.052,28-	1.294.393,20-
11. sonstige Steuern	8.606,52	8.635,02
12. Jahresfehlbetrag	1.282.658,80	1.303.028,22
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.303.312,50	1.253.642,39
14. Verlustausgleich Gesellschafter	1.303.312,50	1.253.358,11
15. Bilanzverlust	1.282.658,80	1.303.312,50

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der AQB 2021 - 2023

Stand: 09.05.2019 / vom Verwaltungsrat am 19.06.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**3.114.000**	**2.820.200**	**2.794.800**	**2.794.800**
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.095.300	2.633.000	2.780.100	2.780.100
Mittel GT Jobperspektive 58+	315.600	127.200	0	0
Mittel Landesprogramm STA	643.100	0	0	0
sonstige Dritte	60.000	60.000	14.700	14.700
Aufwendungen	**4.610.200**	**4.316.400**	**4.291.000**	**4.291.000**
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.150.700	3.856.900	3.831.500	3.831.500
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	**-1.496.200**	**-1.496.200**	**-1.496.200**	**-1.496.200**
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.546.200**	**1.546.200**	**1.546.200**	**1.546.200**
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	**1.546.200**	**1.546.200**	**1.546.200**	**1.546.200**
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen	4,0	4,0	4,0	4,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.713,00		32
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.852,00			13
2.	Technische Anlagen und Maschinen	25.678,00			29
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.968,70			213
			283.498,70		255
III.	**Finanzanlagen**				
	Wertpapiere des Anlagevermögens		25.212,50		25
				348.424,20	312
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.353,35			5
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	72.789,65			45
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 1,535,35)				
			74.143,00		50
II.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		810.410,68		1.205
				884.553,68	1.255
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			3.832,44	3
				1.236.810,32	1.570

Passiva

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.564,59		26
II.	**Gewinnrücklagen**	27.876,79		28
III.	**Jahresfehlbetrag**	-1.205.807,17		-1.114
IV.	**Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters**	1.205.807,17		1.114
			53.441,38	54
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		214.000,28	208
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	29.410,55		29
2.	Sonstige Rückstellungen	422.566,06		578
			451.976,61	607
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.599,20 (TEUR 33)	12.599,20		33
2.	Sonstige Verbindlichkeiten davon gegen Gesellschaftern EUR 261.092,83 (TEUR 382) davon aus Steuern: EUR 13.168,03 (TEUR 14) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.030,06 (TEUR 4) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 504.792,85 (TEUR 668)	504.792,85		668
			517.392,05	701
			1.236.810,32	1.570

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		200.549,05	257
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.589.169,29	4.079
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.512,52		52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.925,29		87
		160.437,81	139
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.444.598,72		3.790
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	677.370,80		775
davon für Altersversorgung EUR 47.181,63 (EUR 44.911,56)		4.121.969,52	4.565
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.482,54	109
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		619.109,45	644
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.754,69	13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.124,30	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10,55	0
10. Ergebnis nach Steuern		-1.203.661,14	-1.108
11. Sonstige Steuern		2.146,03	6
12. Jahresfehlbetrag (-)		-1.205.807,17	-1.114

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: September 2019, Bestätigung AR vom 24.09.2019

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.163.500**	**1.205.800**	**1.219.000**	**1.231.000**
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	540.000	582.000	594.000	606.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	246.000	248.500	251.000	254.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Erträge	324.500	322.300	321.000	318.000
Aufwendungen	**3.393.500**	**3.435.200**	**3.449.000**	**3.464.000**
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.362.500	1.365.000	1.340.000	1.315.000
Geschäftsbesorgung	948.000	971.700	996.000	1.021.000
Dienstleistungen durch Dritte	278.000	284.000	290.000	296.000
Energiekosten	247.000	250.000	253.000	256.000
Jahrtausendturm,Grüner Pfad, Elbauenexpress	215.000	221.500	228.000	235.000
Versicherungen/Steuern	92.000	92.000	92.000	92.000
Werbung / Social Media	70.000	70.000	70.000	70.000
Pacht/Miete	51.000	52.000	52.000	52.000
Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwand	24.000	22.000	20.000	18.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	71.000	72.000	73.000	74.000
Jahresergebnis	**-2.230.000**	**-2.229.400**	**-2.230.000**	**-2.233.000**
2. Investitionsplan				
Investitionen	375.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	**375.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.785.284**	**2.492.267**	**2.490.193**	**2.488.120**
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	60.000	60.000	60.000	60.000
Zins- und Tilgungszuschuss	204.340	202.267	200.193	198.120
Liquiditätsabbau	290.944	0	0	0
Mittelverwendung	**2.785.284**	**2.492.267**	**2.490.193**	**2.488.120**
Deckung Jahresfehlbetrag	2.230.000	2.229.400	2.230.000	2.233.000
Investitionen	375.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	0	22.583	19.909	14.836
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.570,40	4,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.337.095,21	47.272.718,33
2. technische Anlagen und Maschinen	48.966,70	54.737,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.531,03	140.777,02
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	386.211,48	40.968,21
	46.912.804,42	47.509.200,70
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.533,06	20.751,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	135.692,99	145.219,63
	182.226,05	165.971,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	752.127,24	506.072,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.528,92	27.786,81
	47.926.257,03	48.209.035,49

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	41.961.633,51	43.446.350,78
III. Jahresfehlbetrag	3.342.878,97-	3.714.717,27-
	38.644.354,54	39.757.233,51
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.374.265,38	1.443.470,60
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	58.330,00	7.200,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.339.716,00	2.520.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.953,62	248.131,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.274.614,04	4.199.705,10
4. sonstige Verbindlichkeiten	67.933,45	25.803,53
	7.849.217,11	6.993.640,11
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 14.301,15)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	90,00	7.491,27
	47.926.257,03	48.209.035,49

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	763.544,99	732.153,53
2. sonstige betriebliche Erträge	494.962,98	320.991,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.187,46	33.110,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.859.523,58	2.999.854,73
	2.912.711,04	3.032.965,27
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.390.097,86	1.387.186,43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	262.588,40	281.097,78
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,21	3,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.266,94	52.908,86
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.620,87	9.605,68
9. Ergebnis nach Steuern	3.338.776,93-	3.710.615,23-
10. sonstige Steuern	4.102,04	4.102,04
11. Jahresfehlbetrag	3.342.878,97	3.714.717,27

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Stand: 15.10.2019 (am 13.11.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	172.211,4	175.170,0	178.191,3	181.273,9
aus Krankenhausleistungen	161.024,2	163.926,5	166.903,1	169.936,6
aus Wahlleistungen	204,9	204,9	204,9	204,9
aus ambulanten Leistungen des KH	5.067,9	5.104,3	5.141,0	5.178,2
Nutzungsentgelte der Ärzte	332,9	332,9	332,9	332,9
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB,soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.581,6	5.601,4	5.609,4	5.621,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.377,2	1.377,2	1.377,2	1.377,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.695,2	1.741,2	1.741,2	1.741,2
Personalaufwand	110.818,9	113.027,5	115.280,2	117.578,1
Löhne und Gehälter	92.861,8	94.712,5	96.600,2	98.525,7
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	17.957,1	18.315,0	18.680,0	19.052,3
Materialaufwand	42.029,7	42.460,2	43.206,2	43.920,2
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe	34.468,1	34.667,9	35.263,9	35.727,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.561,6	7.792,3	7.942,3	8.192,3
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.803,9	5.968,6	5.893,0	5.848,9
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	8.399,4	9.116,8	9.035,1	8.990,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.716,2	16.708,1	16.677,2	16.760,2
Zinserträge	20,7	19,3	15,8	15,8
Zinsaufwendungen	203,1	185,8	170,5	157,2
sonstige Steuern	64,4	63,0	63,0	63,0
Jahresergebnis	**3.814,0**	**3.652,2**	**3.723,3**	**3.724,6**
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	1.385,0	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	2.155,0	2.311,0	2.311,0	2.311,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.540,0**	**3.120,0**	**3.120,0**	**3.120,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**6.934,0**	**6.772,2**	**6.843,3**	**6.844,6**
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitonen nach KHG LSA	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0
dav.: Pauschale Fördermittel	*3.020,0*	*3.020,0*	*3.020,0*	*3.020,0*
Jahresüberschuss	3.814,0	3.652,2	3.723,3	3.724,6
Mittelverwendung	**6.934,0**	**6.772,2**	**6.843,3**	**6.844,6**
Investitionen	3.540,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
Kredittilgung	947,0	947,0	822,0	822,0
Liquiditätserhöhung	2.447,0	2.705,2	2.901,3	2.902,6
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	290,15	283,59	283,59	283,59
Pflegedienst	544,16	529,87	529,87	529,87
Med.-techn. Dienst	230,65	214,97	214,97	214,97
Funktionsdienst	253,14	246,91	246,91	246,91
Klinischer Hausdienst	27,65	27,28	27,28	27,28
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	72,57	70,40	70,40	70,40
Technischer Dienst	15,20	14,88	14,88	14,88
Verwaltungsdienst	90,57	86,86	86,86	86,86
Sonderdienst	11,81	10,90	10,90	10,90
Sonstiges Personal	4,83	4,60	4,60	4,60
Personal Ausbildung	0,94	0,94	0,94	0,94
Auszubildende	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl Mitarbeiter	**1.541,67**	**1.491,20**	**1.491,20**	**1.491,20**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018			31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		403.722,18		217.031,86
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	126.370.795,17			130.006.259,26
2. Technische Anlagen	733.800,00			569.075,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.449.555,34			9.001.679,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.028.183,94			15.544,32
		136.582.334,45		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00			50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00			12.500,00
		62.500,00	137.048.556,63	139.872.090,36
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.977.807,77			1.174.273,86
2. Unfertige Leistungen	2.043.267,48			1.563.614,52
		4.021.075,25		2.737.888,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.419.895,29			18.174.975,68
2. Forderungen an Gesellschafter	17.124,26			59.512,78
3. *Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht*	*1.143.099,00*			2.853.571,72
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 1.143.099,00 (31.12.2017: EUR 2.853.571,72) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.145,79			60.878,70
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202,20			727,40
6. Sonstige Vermögensgegenstände	42.419,66			59.051,59
		19.683.886,20		21.208.717,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.757.004,01		15.805.824,17
			41.461.965,46	39.752.430,42
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			38.702.538,65	37.620.023,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			203.236,47	1.208.436,06
			217.416.297,21	218.452.980,49

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen	34.024.745,02		34.024.745,02
4. Verlustvortrag	-201.099,38		0,00
5. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.587.539,38		-201.099,38
		99.046.972,93	96.459.433,55
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.759.960,68		55.022.874,94
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	39.606.446,00		41.031.591,39
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	33.919,00		42.248,00
		94.400.325,68	96.096.714,33
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	297.452,76		246.442,76
2. Sonstige Rückstellungen	4.577.379,75		4.123.436,14
		4.874.832,51	4.369.878,90
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.074.929,31		12.546.219,12
- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.154.868,32* (31.12.2017: EUR 1.471.289,81) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.314.672,68		3.821.072,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.314.672,68 (31.12.2017: EUR 3.821.072,53) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.415.681,83		2.026.156,88
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 115.761,00 (31.12.2017: EUR 771.649,83) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.415.681,83 (31.12.2017: EUR 2.026.156,88) -			
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	31.917,91		31.917,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.917,91 (31.12.2017: EUR 31.917,91) -			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.407,20		1.290,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.407,20 (31.12.2017: EUR 1.290,60) -			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	6.905,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.905,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.235.911,57		3.100.296,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.235.911,57 (31.12.2017: EUR 3.100.296,67) -			
- davon aus Steuern EUR 1.477.568,05 (31.12.2017: EUR 1.455.199,65) -			
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -			
		19.088.425,50	21.526.953,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.740,59	0,00
		217.416.297,21	218.452.980,49

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	147.404.459,17		141.628.334,58
2. Erlöse aus Wahlleistungen	207.573,16		220.492,18
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.397.409,25		3.140.829,23
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	361.785,77		365.161,02
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.339.291,35		4.287.891,11
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.184.590,17 (2017: EUR 135.252,15) -			
5. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	479.652,96		85.261,97
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.230.154,51		1.072.539,74
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.861.832,18		1.851.262,40
		160.282.158,35	
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	84.500.429,73		82.153.819,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.920.869,17		16.461.295,39
- davon für Altersversorgung EUR 3.193.234,36 (2017: EUR 3.048.052,95) -			
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.030.490,48		32.098.165,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.880.786,38		5.266.317,99
		140.332.575,76	
Zwischenergebnis		19.949.582,59	16.672.174,74
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.472.321,57		1.615.822,15
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.469.190,00 (2017: EUR 1.591.170,00) -			
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.082.515,00		1.082.505,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.140.484,88		4.322.811,11
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.488.843,01		1.613.708,89
		5.206.478,44	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.183.638,75	7.273.186,73
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.11[illegible]406,63	14.748.529,36
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 257.156,06 (2017: EUR 0,00) -			
Zwischenergebnis		2.860.015,65	57.887,92
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.431,58		23.199,96
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.900,00 (2017: EUR 5.603,33) -			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.064,95		224.882,36
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 10.316,00 (2017: EUR 11.419,00) -		-226.633,37	
18. Steuern		45.842,90	57.304,90
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 60.111,76 (2017: EUR 56.491,76) -			
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		2.587.539,38	-201.099,38

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2021 bis 2023

Stand: Oktober 2019 / vom Aufsichtsrat am 30.10.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**564.220**	**557.951**	**563.516**	**569.658**
davon:				
Vermietungen	207.512	211.202	214.960	218.789
Mietnebenkosten	140.304	135.660	138.058	140.505
durchlaufende Erträge	13.220	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.944	10.220	10.220	10.220
Auflösung Sonderposten	193.240	187.649	187.058	186.924
Aufwendungen	**555.841**	**547.006**	**552.080**	**557.518**
davon:				
Materialaufwand	166.264	169.327	172.448	175.634
Personalaufwand	108.799	101.577	102.634	103.711
Abschreibungen	220.290	213.952	213.066	212.326
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	47.878	49.540	51.322	53.237
Steuern	12.610	12.610	12.610	12.610
Jahresüberschuss	**8.379**	**10.945**	**11.436**	**12.140**
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**193.240**	**187.649**	**224.771**	**205.734**
Abschreibungen	220.290	213.952	213.066	212.326
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	-35.429	-37.248	269	-18.732
Jahresüberschuss	8.379	10.945	11.436	12.140
Mittelverwendung	**193.240**	**187.649**	**224.771**	**205.734**
Investitionen	0	0	0	0
Tilgung Kredit	0	0	37.713	18.810
Auflösung Sonderposten	193.240	187.649	187.058	186.924
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	203,00	608,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.227.063,00	20.864.103,00
2. technische Anlagen und Maschinen	44.511,00	78.452,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.205,00	9.388,00
	20.284.779,00	20.951.943,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.200,00	6.200,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	798.607,14	722.610,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.853,85	11.059,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.946,43	7.561,68
	20.800,28	18.621,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.423.400,70	825.780,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.318,60	9.217,73
	24.541.308,72	22.534.980,46

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	359,92	359,92
III. Gewinnvortrag	1.281.205,92	1.138.153,35
IV. Jahresüberschuss	173.143,49	143.052,57
buchmäßiges Eigenkapital	1.480.273,92	1.307.130,43
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	18.445.126,30	19.337.923,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	22.643,62	24.416,32
2. sonstige Rückstellungen	110.310,00	111.160,00
	132.953,62	135.576,32
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	738.097,53	812.404,43
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	690.281,58	669.486,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.025,35	74.239,87
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.967.409,42	183.984,06
	4.481.813,88	1.740.115,01
- davon aus Steuern EUR 47.950,76 (EUR 114.521,68)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 798,72 (EUR 789,53)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.141,00	14.235,70
	24.541.308,72	22.534.980,46

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.402.411,01	1.266.920,51
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	75.996,83	76.243,29
3. sonstige betriebliche Erträge	658.755,34	680.412,99
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	789.809,08	727.896,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	184.560,49	183.174,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.222,16	48.933,95
	234.782,65	232.107,96
- davon für Altersversorgung EUR 11.700,44 (EUR 11.442,02)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	675.665,40	684.469,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	178.091,03	154.076,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,07	145,56
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 90,00 (EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.523,49	16.881,46
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 140,00 (EUR 40,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.676,72	25.683,50
11. Ergebnis nach Steuern	212.707,88	182.607,61
12. sonstige Steuern	39.564,39	39.555,04
13. Jahresüberschuss	173.143,49	143.052,57

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2021 bis 2023

Stand: 17.10.2019 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.217.000**	**844.500**	**802.800**	**810.400**
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	105.000	155.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	23.000	23.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	43.200	75.400	78.000	80.700
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	73.000	75.600	78.300	81.000
Stromverkauf	46.500	60.000	62.300	64.800
Telefongebühren	3.000	3.000	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	10.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	500.800	30.000	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	347.300	346.300	316.700	316.400
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	**1.343.600**	**919.900**	**900.700**	**885.100**
davon:				
Betriebskosten	111.000	123.100	127.400	131.900
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	25.000	13.000	14.000	14.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.000	2.200	2.500
Sonstige Aufwendungen	12.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	201.000	18.000	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	8.000	8.000	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	80.200	103.400	107.400	111.700
Personalkosten	404.600	138.600	138.600	119.700
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	454.000	453.000	423.300	417.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-126.600**	**-75.400**	**-97.900**	**-74.700**
2. Investitionsplan	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Investitionen	40.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**579.100**	**496.900**	**489.800**	**466.300**
Abschreibungen	454.000	453.000	423.300	417.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	125.100	43.900	66.500	48.800
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	**579.100**	**496.900**	**489.800**	**466.300**
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	347.300	346.300	316.700	316.400
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	126.600	75.400	97.900	74.700
Investitionen	40.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	6	3	3	2
Summe	**7**	**4**	**4**	**3**

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.978,00		10.774,00
2. geleistete Anzahlungen	19.516,00		15.200,00
		54.494,00	25.974,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.940.098,00		3.334.929,00
2. technische Anlagen und Maschinen	72.827,00		83.486,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.810,98		43.127,00
		3.062.735,98	3.461.542,00
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		150.000,00	150.000,00
		3.267.229,98	3.637.516,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
unfertige Leistungen		228.100,00	207.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.785,23		63.226,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	26.808,09		3.744,88
3. sonstige Vermögensgegenstände	889.237,40		1.258.164,15
		980.830,72	1.325.135,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		472.650,38	444.456,20
		1.681.581,10	1.977.391,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.536,09	20.978,26
		4.954.347,17	5.635.886,00

PASSIVA

	EUR		Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19		871.135,19
III. Gewinnvortrag	114.738,67		42.757,72
IV. Jahresüberschuss	3.795,54		71.980,95
		1.015.233,99	1.011.438,45
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		2.332.367,58	2.623.291,60
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.072,21		3.072,21
2. sonstige Rückstellungen	46.415,00		53.835,00
		49.487,21	56.907,21
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	183.428,51		179.352,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.883,04		21.703,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.834,56		7.165,83
4. sonstige Verbindlichkeiten	877.211,28		1.201.682,18
		1.088.357,39	1.409.904,72
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		468.916,69	534.344,02
		4.954.362,86	5.635.886,00

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		EUR		Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		1.061.936,43	920.898,83
2.	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.300,00	3.600,00
3.	**Gesamtleistung**		1.082.236,43	924.498,83
4.	sonstige betriebliche Erträge		353.189,56	354.664,40
5.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		-233.111,14	-216.698,91
6.	**Rohergebnis**		1.202.314,85	1.062.464,32
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-460.210,93		-263.971,45
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-91.061,74		-52.572,01
			-551.272,67	-316.543,46
8.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-437.330,45	-417.286,22
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-197.141,20	-242.902,80
10.	**Betriebsergebnis**		16.570,53	85.731,84
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39,73	2.403,47
12.	**Finanzergebnis**		39,73	2.403,47
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,18	-3.702,92
14.	**Ergebnis nach Steuern**		16.610,08	84.432,39
15.	sonstige Steuern		-12.814,54	-12.451,44
16.	**Jahresüberschuss**		3.795,54	71.980,95

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2021 bis 2023

Stand: September 2019 - am 10.10.2019 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**29.688.000**	**33.789.000**	**35.038.600**	**35.994.500**
davon:				
Umsatzerlöse	28.797.300	32.887.800	34.137.500	35.093.400
Erträge aus Auflösung Sonderposten	890.700	901.200	901.100	901.100
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	**29.583.900**	**33.687.800**	**34.896.300**	**35.732.300**
davon:				
Materialaufwand	8.040.400	9.342.500	9.697.500	9.969.000
Personalaufwand	17.834.000	20.313.200	21.218.900	21.897.500
Aufwand für Instandhaltungen	908.000	789.000	695.500	664.500
Abschreibungen	1.601.900	1.826.200	1.835.000	1.765.000
Sonstiger betriebl. Aufwand	845.000	1.020.100	1.055.400	1.058.400
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	354.600	396.800	394.000	377.900
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**104.100**	**101.200**	**142.300**	**262.200**
2. Investitionsplan				
Summe	**6.586.400**	**1.741.000**	**374.000**	**339.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**7.878.600**	**3.227.400**	**1.977.300**	**2.027.200**
Abschreibungen	1.601.900	1.826.200	1.835.000	1.765.000
Kredite	5.783.000	1.300.000	0	0
Jahresüberschuss	104.100	101.200	142.300	262.200
Auflösung Liquiditätsreserve	389.600	0	0	0
Mittelverwendung	**7.878.600**	**3.227.400**	**1.977.300**	**2.027.200**
Investitionen	6.586.400	1.741.000	374.000	339.000
Tilgung langfr. Kredite	401.500	471.000	688.300	758.000
Auflösung Sonderposten	890.700	901.200	901.100	901.100
Liquiditätsreserve	0	114.200	13.900	29.100
4. Stellenplan				
(mit Auszubildenden)				
Summe Gesamt	**418**			

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.335,90	33.063,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	44.850.259,70	45.944.293,62
2. Technische Anlagen	93.983,50	98.331,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	542.991,83	488.056,84
4. Fahrzeuge	0,51	0,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	661.058,85	153.043,60
	46.148.294,39	46.683.726,07
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	46.194.630,29	**46.741.789,47**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.246,22	20.105,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	406.671,19	331.536,08
2. Forderungen an Gesellschafter	1.522,12	1.905,40
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.929,82	18.624,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.539,59	113.349,08
	491.662,72	465.415,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.245.106,38	3.115.063,57
	3.790.015,32	**3.600.584,31**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**96.479,15**	**59.466,57**
	50.081.124,76	**50.401.840,35**

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.192.229,77	5.192.229,77
3. Gewinnrücklagen	1.188.561,34	1.188.561,34
4. Gewinnvortrag	2.443.592,45	1.844.479,01
5. Jahresüberschuss	953.374,51	599.113,44
	10.077.758,07	**9.124.383,56**
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	30.320.735,97	30.726.122,20
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	1.014,00	1.502,00
	30.321.749,97	**30.727.624,20**
C. Rückstellungen	**1.275.314,99**	**1.276.985,76**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.431,28	678.243,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.899.998,00	7.000.134,00
3. *Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter*	338.017,77	368.530,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.513,58	361.720,43
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	493.666,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten	350.294,92	319.878,98
7. Verwahrgeldkonto	39.800,68	40.294,06
	8.310.056,23	**9.262.467,98**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**96.245,50**	**10.378,85**
	50.081.124,76	**50.401.840,35**

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	18.998.348,34	17.012.072,87
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.122.223,45	4.530.396,65
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	40.559,34	38.990,57
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.573.039,26	1.231.436,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	289.184,54	249.007,84
5. Sonstige betriebliche Erträge	66.467,09	214.685,01
	26.090.122,02	23.276.589,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.197.748,81	11.229.086,48
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.568.426,57	2.952.155,88
	15.766.175,38	**14.181.242,36**
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	2.686.650,23	2.394.506,81
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.557.267,27	1.417.553,84
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	866.817,39	834.662,77
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	2.286.289,97	2.122.523,24
	7.397.024,86	**6.769.246,66**
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	65.685,70	60.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	241.949,73	202.570,82
10. Mieten, Pacht, Leasing	380.068,00	309.656,95
	23.850.903,67	21.522.716,79
Zwischenergebnis	**2.239.218,35**	**1.753.872,33**
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	899.541,00	910.226,03
12. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.363.298,16	1.268.352,79
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.996,21	7.413,21
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	620.472,08	651.510,66
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.248,29	35.464,69
	-1.178.473,74	-1.052.515,32
Zwischenergebnis	**1.060.744,61**	**701.357,01**
15. Erträge aus Beteiligungen	25.546,82	22.475,06
16. Zinsen und ähnliche Erträge	10,84	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.927,76	124.718,63
	-107.370,10	-102.243,57
18. Jahresüberschuss	**953.374,51**	**599.113,44**

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2021 - 2023

Stand: 11.10.2019 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.885.000**	**1.960.000**	**1.970.000**	**1.805.000**
davon:				
Mieteinnahmen	1.075.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Betriebskostenumlage	550.000	575.000	575.000	585.000
Projekte, Dienstleistungen	260.000	285.000	295.000	120.000
Aufwendungen	**1.793.300**	**1.853.800**	**1.842.200**	**1.604.500**
davon:				
Personalaufwand	320.000	330.000	335.000	340.000
Fremdleistungen	640.000	675.000	660.000	595.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	84.000
Abschreibungen	201.000	203.000	195.000	185.000
Beratungs- und Prüfgebühren	30.000	32.500	32.500	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	95.000	105.000	110.000	236.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	94.000	98.000	105.000	105.000
Zinsaufwendungen	26.300	20.800	15.200	9.500
Jahresüberschuss	**91.700**	**106.200**	**127.800**	**200.500**
2. Investitionsplan	**5.000**	**7.000**	**3.500**	**12.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**301.000**	**309.200**	**322.800**	**385.500**
Abschreibungen	201.000	203.000	195.000	185.000
Abfluss Liquidität	8.300	0	0	0
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
Jahresüberschuss	91.700	106.200	127.800	200.500
Mittelverwendung	**301.000**	**309.200**	**322.800**	**385.500**
Tilgung des Darlehens	296.000	301.200	306.900	280.900
Investitionen	5.000	7.000	3.500	12.000
Zufluss Liquidität	0	1.000	12.400	92.600
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organis./Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	**6**	**6**	**6**	**6**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.431,62	1.431,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.810.297,31		7.780.659,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.392,00		24.412,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.152,55	6.836.841,86	8.273,55
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.600,00	2.556,46
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.905,76		145.710,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	316.959,18	480.864,94	459.288,63
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		352.286,95	375.418,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		114.294,25	110.914,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	126.250,33
SUMME AKTIVA		**7.788.319,62**	**9.034.914,43**
Treuhandvermögen		82.659,79	71.976,96

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag		-151.814,92	-146.847,46
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		229.224,83	-4.967,46
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	126.250,33
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.041.338,80	5.808.320,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	12.645,70		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	50.622,47	63.268,17	201.610,45
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.246.099,69		1.401.511,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.393,06		288.606,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.903,04	2.578.395,79	1.333.339,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.342,36	1.525,25
SUMME PASSIVA		**7.788.319,62**	**9.034.914,43**
Treuhandverbindlichkeiten		82.659,79	71.976,96

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		1.688.610,95	1.532.037,81
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		842,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155.681,45		7.498,41
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	766.982,00		815.488,84
d) andere sonstige betriebliche Erträge	194.872,23	1.117.535,68	42.477,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	243,06		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-580.050,27	-579.807,21	-449.186,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-193.919,17		-215.235,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.347,57	-240.266,74	-42.650,23
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-976.503,00	-977.859,54

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft Magdeburg GmbH 2021 bis 2023

Stand: November 2019, Bestätigung AR vom 11.12.2019

Werte in EUR	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**12.000.500**	**12.270.840**	**12.568.449**	**12.398.323**
Mieten /Pachten	3.542.000	3.719.100	3.905.055	4.100.308
Geschäftsbesorgung	1.996.000	2.004.700	2.028.993	2.053.892
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Veranstaltungserlöse	1.714.000	1.720.000	1.725.000	1.730.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.468.000	1.512.040	1.557.401	1.604.123
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	564.000	590.000	617.000	168.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	512.000	515.000	520.000	525.000
Auflösung des Sonderpostens	310.500	315.000	320.000	322.000
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	29.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	**12.000.500**	**12.255.377**	**12.466.252**	**12.526.785**
Personalkosten	4.182.500	4.312.687	4.420.505	4.531.017
Messen, Veranstaltungen	2.053.500	2.120.070	2.162.471	2.205.721
Dienstleistungen durch Dritte	1.200.000	1.248.000	1.297.920	1.349.837
Energiekosten	1.162.000	1.173.620	1.185.356	1.197.210
Abschreibungen	909.000	959.000	969.000	980.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	575.000	600.000	600.000	450.000
Mieten/Pachten/Leasing	598.000	600.000	600.000	600.000
Werbung/PR	395.500	400.000	420.000	420.000
Versicherungen/Steuern	301.000	305.000	305.000	305.000
Zinsen	103.000	69.000	38.000	20.000
Rechts- und Beratungskosten	72.000	65.000	65.000	65.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	396.000	350.000	350.000	350.000
Jahresüberschuss	**0**	**15.463**	**102.197**	**-128.462**
2. Investitionsplan				
Investitionen	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.019.739**	**2.071.372**	**2.168.106**	**2.076.909**
Jahresüberschuss	0	15.463	102.197	0
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	909.000	959.000	969.000	980.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	13.830	0	0	0
Mittelverwendung	**2.034.739**	**2.071.372**	**2.168.106**	**2.076.909**
Deckung Jahresfehlbetrag	0	0	0	128.462
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	564.000	590.000	617.000	168.000
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	310.500	315.000	320.000	322.000
Liquiditätsaufbau	0	6.133	70.867	298.208
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	25	27	28	28
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	15	13	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25	27	27	27
Summe	**68**	**70**	**71**	**71**
Auszubildende	10	10	10	10

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.127,46	63.830,62
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.250.602,73	6.784.770,80
2. Technische Anlagen und Maschinen	101.000,09	119.596,95
3. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung	516.170,35	394.652,84
4. Anlagen im Bau	114.800,26	33.979,12
	6.982.573,43	7.332.999,71
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	10.974.757,51	11.899.199,93
	18.004.458,40	**19.296.030,26**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	0,00	3.175,00
2. Geleistete Anzahlungen	7.800,00	0,00
	7.800,00	3.175,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.573,93	787.568,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	154.752,95	315.798,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	93.106,02	129.113,04
	878.432,90	1.232.479,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.660.919,27	1.323.188,23
	2.547.152,17	**2.558.843,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**123.564,00**	**139.243,73**
	20.675.174,57	**21.994.117,13**

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-4.191.739,94	-4.457.207,66
III. Jahresüberschuss	449.933,34	265.467,72
	4.003.193,40	**3.553.260,06**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.007.975,00**	**1.140.578,45**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.785,00	252.940,00
2. Steuerrückstellungen	104.000,00	144.500,00
3. Sonstige Rückstellungen	263.649,00	364.312,00
	637.434,00	**761.752,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.454.891,02	14.895.454,14
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	104.132,90	108.369,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.606,10	514.481,55
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	643.762,35	734.956,18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	67.171,88	84.618,91
	14.805.564,25	**16.337.879,89**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**221.007,92**	**200.646,73**
	20.675.174,57	**21.994.117,13**

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.333.371,78	9.130.655,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.879.097,41	3.005.710,02
	12.212.469,19	12.136.365,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfts- und Betriebsstoffe	5.191,87	26.261,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.710.163,38	2.846.083,33
	2.715.355,25	2.872.345,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.237.623,91	3.025.324,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	793.759,38	751.109,50
(davon für Altersversorgung € 129.059,32; Vorjahr € 112.959,35)	4.031.383,29	3.776.433,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	736.412,12	730.390,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.985.184,17	4.079.355,11
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	72.466,13	78.061,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,53	428,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.078,43	307.550,89
10. Ergebnis nach Steuern	**574.625,59**	**448.781,16**
11. Sonstige Steuern	124.692,25	183.313,44
12. Jahresüberschuss	**449.933,34**	**265.467,72**

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2019 / vom Aufsichtsrat am 08.10.2019 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**18.957,1**	**20.213,8**	**20.960,5**	**21.855,3**
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	8.010,1	8.010,1	8.010,1	8.010,1
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	3.260,9	3.663,7	3.688,7	3.793,4
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	642,6	661,9	681,8	702,2
Umsatzerlöse KITU	5.895,2	6.661,6	7.327,9	8.010,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	948,3	1.016,5	1.052,0	1.138,9
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	**18.952,3**	**20.203,4**	**20.938,5**	**21.824,1**
davon				
Material und Fremdleistungen	6.995,9	7.135,8	7.278,5	7.496,9
Personalaufwand	8.757,7	9.697,4	10.128,9	10.886,8
Abschreibungen	1.481,2	1.619,0	1.744,0	1.601,0
Beratungs- und Prüfgebühren	74,6	76,0	78,0	80,0
Zinsaufwände	32,6	30,3	26,4	22,5
Ertragssteuern	2,0	4,4	9,4	13,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.608,3	1.640,5	1.673,3	1.723,5
Jahresüberschuss	**4,8**	**10,4**	**22,0**	**31,2**
2. Investitionsplan	**2.190,7**	**1.332,0**	**2.002,0**	**1.104,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.424,9**	**1.629,4**	**2.243,8**	**1.632,2**
Kredit	700,0	0,0	300,0	0,0
Verbrauch Finanzmittel	238,9	0,0	177,8	0,0
Abschreibungen	1.481,2	1.619,0	1.744,0	1.601,0
Jahresüberschuss	4,8	10,4	22,0	31,2
Mittelverwendung	**2.424,9**	**1.629,4**	**2.243,8**	**1.632,2**
Investitionen (netto)	2.190,7	1.332,0	2.002,0	1.104,0
Kredittilgung	234,2	238,0	241,8	209,1
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	59,4	0,0	319,1
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	4	4	4	4
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	24	24	24	25
Bereich Anwendungen	33	34	35	36
Bereich Technik	59	59	59	59
Auszubildende	6	6	6	6
Summe	**126**	**127**	**128**	**130**

Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		EUR	31.12.2018 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		648.998,00	638.914,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	2.156.708,50		1.684.471,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.924,72		102.908,00
			2.285.633,22	1.787.379,00
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
2.	Genossenschaftsanteile	5.000,00		5.000,00
			20.000,00	20.000,00
			2.954.631,22	2.446.293,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Hilfs- und Betriebsstoffe		5.840,30	4.174,04
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	645.162,52		359.934,82
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	328.147,70		350.315,33
			973.310,22	710.250,15
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		2.120.127,08	1.923.046,22
			3.099.277,60	2.637.470,41
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		810.524,36	288.032,29
			6.864.433,18	5.371.795,70

Passiva

		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	900.000,00		900.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	1.989.413,56		1.989.413,56
III.	**Jahresüberschuss**	16.744,16		9.780,92
			2.906.157,72	2.899.194,48
B.	**Sonderposten für Investitionszulage**		2,00	2,00
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		25.520,27
2.	Sonstige Rückstellungen	1.536.832,25		1.505.835,85
			1.536.832,25	1.531.356,12
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	459.176,59		0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.116,68		442.515,52
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	320.993,99		372.417,02
			2.058.287,26	814.932,54
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		363.153,95	126.310,56
			6.864.433,18	5.371.795,70

Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	EUR	2017 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	16.336.833,55		14.165.839,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	146.276,24		430.238,15
		16.483.109,79	14.596.078,13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.440.144,84		1.460.110,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.457.272,95		4.072.417,30
		6.897.417,79	5.532.528,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.538.780,50		5.121.837,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.197.888,41		1.099.358,95
		6.736.668,91	6.221.196,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.279.598,80	1.360.056,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.441.924,62	1.446.167,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.779,08	9.707,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.729,59	14.091,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		118.549,16	31.746,19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.875,54	19.632,78
10. Ergebnis nach Steuern		100.673,62	12.113,41
11. Sonstige Steuern		83.929,46	2.332,49
12. Jahresüberschuss		16.744,16	9.780,92

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2021-2023

Stand: Juni 2019 / vom Aufsichtsrat am 04.06.2019 bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.950.425**	**1.974.835**	**1.973.835**	**1.973.835**
Umsatzerlöse:	**503.500**	**505.000**	**513.000**	**513.000**
Stadtführungen / Stadtrundfahrten	265.000	265.000	270.000	270.000
Tagungs- und Kongressservice	40.000	40.000	40.000	40.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	100.000	100.000	102.000	102.000
Ticketshop	35.000	35.000	34.000	33.000
Pauschalen/Provisionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Zimmervermittlung	10.000	10.000	10.000	10.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	23.500	25.000	25.000	26.000
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge:	**1.446.925**	**1.469.835**	**1.460.835**	**1.460.835**
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.417.225	1.445.335	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	14.200	9.000	0	0
Erstattung Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	**1.950.408**	**1.974.500**	**1.973.500**	**1.973.500**
Materialaufwand:	240.000	243.000	245.000	245.000
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
Taguns- und Kongressservice	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Einkauf Souvenir und Handelsware	*62.000*	*65.000*	*66.000*	*66.000*
Ticketshop	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
Öffentlichkeitsarbeit	*50.500*	*50.500*	*51.500*	*51.500*
Personalaufwand	1.180.546	1.120.000	1.125.000	1.125.000
Abschreibungen	47.000	41.000	29.000	29.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	482.862	570.500	574.500	574.500
Raumkosten	*65.000*	*67.000*	*72.000*	*72.000*
Fahrzeugkosten	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Fortbildung	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*
Versicherungen/Beiträge	*23.312*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Präsentations- und Werbekosten	*7.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
Anderer Verwaltungsaufwand	*21.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Werbung/Internet/Messekosten	*185.550*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
nicht abziehbare Vorsteuer	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Sonstige betriebliche Aufwendungen	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
Jahresergebnis	**17**	**335**	**335**	**335**
2. Investitionsplan	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**47.017**	**41.335**	**29.335**	**29.335**
Jahresüberschuss	17	335	335	335
Abschreibungen	47.000	41.000	29.000	29.000
Mittelverwendung	**47.017**	**41.335**	**29.335**	**29.335**
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	14.200	9.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	22.817	22.335	19.335	19.335
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	6,7	6,7	6,7	6,7
Abteilung Kongress	2,0	2,0	2,0	2,0
Abteilung Tourismus	13,7	13,7	13,7	13,7
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**

* Ottostadtkampagne nicht in Planung enthalten

* Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.987,50	9.372,00
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.872,00	126.042,51
		123.859,50	**135.414,51**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Waren	22.625,66	25.736,02
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter EUR 0,00; Vorjahr EUR 376,90)	85.256,60	86.845,96
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.225,89	19.859,49
		119.482,49	106.705,45
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.735,31	73.272,42
		187.843,46	**205.713,89**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**29.011,38**	**24.069,63**
		340.714,34	**365.198,03**

Passiva

		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	27.700,00	27.700,00
II.	Gewinnvortrag	4.857,66	460,85
III.	Jahresüberschuss	67,00	4.396,81
		32.624,66	**32.557,66**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**40.386,41**	**55.573,41**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	74.189,80	108.985,43
		74.189,80	**108.985,43**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon gegen Gesellschafter EUR 9.185,86; Vorjahr: EUR 21.191,87)	9.185,86	21.191,87
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.689,84	134.066,55
3.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 26.752,18; Vorjahr EUR 8.235,93) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 61,03; Vorjahr EUR 212,04)	30.489,02	8.822,35
		193.364,72	**164.080,77**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**148,75**	**4.000,76**
		340.714,34	**365.198,03**

Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	793.414,31	731.237,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.400.780,01	1.057.122,28
	2.194.194,32	1.788.360,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.605,33	67.678,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.840,60	116.848,50
	221.445,93	184.526,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	902.975,35	687.155,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)	213.410,67	153.215,21
	1.116.386,02	840.370,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.430,42	43.242,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	803.248,59	714.975,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,17	2,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,99	420,86
9. Ergebnis nach Steuern	**450,54**	**4.826,81**
10. Sonstige Steuern	383,54	430,00
11. Jahresüberschuss	**67,00**	**4.396,81**

Wirtschaftsplan 2019/20* und mittelfristige Planung 2020/21* bis 2022/23*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Oktober 2019 / von der Gesellschafterversammlung am 15.08.2019 bestätigt

Werte in EUR	2019/20*	2020/21*	2021/22*	2022/23*
1. Erfolgsplan				
Erträge	**630.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**
Aufwendungen	**619.300**	**608.300**	**610.300**	**600.300**
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	100.000	100.000	100.000	100.000
Programm	42.000	37.000	37.000	37.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	35.000	35.000	35.000	25.000
Personalaufwand	97.800	97.800	97.800	97.800
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	54.000	54.000	54.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	**10.700**	**31.700**	**29.700**	**39.700**
2. Investitionsplan	**28.000**	**27.500**	**20.000**	**20.000**
evtl. Bauleistung Umgestaltung Alter Markt	0	0	20.000	20.000
Märchengasse Neugestaltung	23.000	0	0	0
Kinderdorf	5.000	2.500	0	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	25.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**27.400**	**37.700**	**37.700**	**47.700**
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	10.700	31.700	29.700	39.700
Verbrauch Finanzmittel	10.700	0	0	0
Mittelverwendung	**28.000**	**37.700**	**37.700**	**47.700**
Investitionen	28.000	27.500	20.000	20.000
Bildung Liquiditätsreserve	0	10.200	17.700	27.700
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	**1,75**	**1,75**	**1,75**	**1,75**

* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Gesellschaft zur Durchführung

der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2018

AKTIVA

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.990,00	0
II.	Sachanlagen			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.009,00	30
			37.999,00	
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	in Arbeit befindliche Aufträge	22.500,00		0
2.	Waren	308,90		1
			22.808,90	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.027,72		10
2.	sonstige Vermögensgegenstände	17.605,32		15
			26.633,04	
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		111.166,84	57
			160.608,78	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		4.372,83	4
			202.980,61	117

PASSIVA

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II.	Gewinnvortrag	29.084,34		14
III.	Jahresüberschuss	7.965,73		15
			62.050,07	
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	4.376,27		3
2.	sonstige Rückstellungen	14.040,00		17
			18.416,27	
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	erhaltene Anzahlungen	89.300,00		0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.405,44		22
3.	sonstige Verbindlichkeiten	25.808,83		21
			122.514,27	
			202.980,61	117

Gesellschaft zur Durchführung

der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. April 2017 bis 31. März 2018

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		669.529,31	640
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		22.500,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge		9.218,89	9
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	34.235,01		16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.249,27		518
		568.484,28	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.500,00		34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.663,47		5
		49.163,47	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.349,35	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		63.334,28	56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33,00	1
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.984,09	2
10. Ergebnis nach Steuern/ **Jahresüberschuss**		**7.965,73**	**15**

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2021 bis 2023

Stand: 15.08.2019 - Plan 2020 am 03.07.2019 vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	**7.065.500**	**7.397.400**	**7.529.800**	**7.829.800**
Umsatzerlöse	2.989.000	3.120.900	3.249.300	3.549.300
Sonstige betriebl. Erträge	4.076.500	4.276.500	4.280.500	4.280.500
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.468.700	3.468.700	3.468.700	3.468.700
dav. Kreditzuschuss LH MD	246.100	492.300	492.300	492.264
Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	**7.799.200**	**7.943.900**	**7.839.100**	**8.057.900**
Materialaufwand	1.711.000	1.596.800	1.628.500	1.628.500
Personalaufwand	3.291.300	3.332.500	3.374.100	3.416.300
Abschreibungen	1.075.300	1.041.200	1.170.600	1.370.600
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.369.300	1.552.800	1.265.600	1.265.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.700	388.800	366.100	342.700
Sonstige Steuern	29.600	31.800	34.200	34.200
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-733.700**	**-546.500**	**-309.300**	**-228.100**
2.Investitionsplan				
Investitionen	2.758.800	2.832.300	2.361.900	106.800
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.745.100**	**4.691.300**	**3.551.000**	**1.319.300**
Abschreibungen	1.075.300	1.041.200	1.170.600	1.370.600
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	2.500.000	4.196.600	1.956.400	100.000
Jahresüberschuss	-733.700	-546.500	-309.300	-228.100
Auflösung Liquiditätsreserve	903.500	0	733.300	76.800
Mittelverwendung	**3.745.100**	**4.691.300**	**3.551.000**	**1.319.300**
Auflösung Sonderposten	255.600	255.600	255.600	255.600
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	680.700	860.700	883.500	906.900
Investitionen	2.758.800	2.832.300	2.361.900	106.800
Aufbau Liquiditätsreserve	0	692.700	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,000	2,500	2,500	2,500
Fachbereich Zoologie	44,750	44,750	44,750	44,750
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	7,760	7,760	7,760	7,760
Fachbereich Marketing/PR	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoopädagogik	3,750	3,750	3,750	3,750
Summe	**67,135**	**66,635**	**66,635**	**66,635**

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 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	1.452,00		3.753,00
		5.929,55	8.230,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.148.171,10		25.623.119,10
2. technische Anlagen und Maschinen	1.765,53		2.443,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.022,08		571.651,30
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.556,11		181.966,94
		25.841.514,82	26.379.180,87
		25.847.444,37	26.387.411,42
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.468,26		31.934,08
2. fertige Erzeugnisse und Waren	24.844,04		43.561,92
		68.312,30	75.496,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.371,25		60.955,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	300.000,00		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	439.025,50		96.599,15
		833.396,75	157.554,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.976.424,14	2.456.386,02
		2.878.133,19	2.689.436,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.475,45	39.380,36
		28.739.053,01	29.116.228,29

PASSIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00		25.100,00
II. Kapitalrücklage andere Kapitalrücklage	4.531.995,74		4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	8.893.703,64		6.891.914,86
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-267.547,75		2.001.788,78
		13.183.251,63	13.450.799,38
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		5.134.155,29	5.378.840,25
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		738.687,80	328.038,95
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.183.994,84		7.590.426,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847.464,53		641.330,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.392.907,70		1.478.704,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	115.431,37		88.943,58
		9.539.798,44	9.799.404,68
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		143.159,85	159.145,03
		28.739.053,01	29.116.228,29

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR		2017 EUR
1. Umsatzerlöse		2.969.144,25	2.840.448,23
2. sonstige betriebliche Erträge		4.682.618,63	6.114.617,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.021.636,49		-962.671,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-617.961,30		-589.454,82
		-1.639.597,79	-1.552.126,71
4. Rohergebnis		6.012.165,09	7.402.939,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.453.045,77		-2.401.397,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-647.285,32		-635.034,63
		-3.100.331,09	-3.036.432,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.121.404,89	-971.593,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.786.736,06	-1.107.074,24
8. Betriebsergebnis		3.693,05	2.287.838,59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		585,21	531,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-265.074,26	-279.573,88
11. Finanzergebnis		-264.489,05	-279.042,42
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		223,58	1,42
13. Ergebnis nach Steuern		-260.572,42	2.008.797,59
14. sonstige Steuern		-6.975,33	-7.008,81
15. Jahresüberschuss		-267.547,75	2.001.788,78

Anlage 9

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2020

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 2020

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist zur Beschlussfassung in der Stadtratssitzung im Januar 2020 vorgesehen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Stellenübersicht 2020

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung - Städtischer Abfallwirtschaftsbetieb

	Vorvorjahr Ist 2018	Vorjahr Plan 2019	**Planjahr 2020**	Planjahre 2021	2022	2023
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	31.101.907,63	33.238.500	**33.971.700**	34.128.100	34.837.100	35.149.200
darunter:						
Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.378.877,15	2.665.200	**2.690.400**	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall)	19.296.266,88	19.284.200	**21.564.200**	21.588.700	22.223.700	22.223.700
Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe	1.223.802,73	1.333.100	**1.336.500**	1.336.500	1.324.700	1.324.700
Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	633.568,96	2.583.000	**749.900**	126.200	183.900	492.100
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-200.961,70	-215.800	**-492.100**	-131.800	0	0
Abfallverwertung	1.418.428,66	1.327.400	**1.499.600**	1.699.600	1.561.600	1.561.600
Sonstige betriebliche Erträge	1.356.481,79	1.365.000	**1.520.300**	1.354.700	1.351.600	1.333.200
darunter:						
Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	148.694,82	162.400	**168.400**	169.300	167.500	168.400
Kostenersatz Stadt Deponieverpflichungen	309.627,26	506.900	**651.800**	485.900	495.500	476.200
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	111.844,80	13.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Auflösung von Rückstellungen	38.509,77	10.600	**10.600**	10.600	5.000	5.000
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	14.360,92	11.800	**11.800**	11.800	11.900	11.900
dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz	*7.960,92*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*8.000*	*8.000*
dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	*6.400,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
Aufwendungen						
Materialaufwand	11.175.082,05	11.244.000	**10.926.200**	10.793.100	10.824.400	10.815.800
darunter:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.272.355,12	9.340.000	**8.872.600**	8.733.400	8.749.200	8.749.200
Personalaufwendungen	14.036.693,06	15.200.200	**16.034.300**	16.512.200	17.003.800	17.511.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.723.796,44	4.940.600	**5.248.300**	5.039.800	4.630.300	4.606.900
darunter:						
Verbrauch Deponieverpflichtungen	309.627,26	506.900	**651.800**	485.900	495.500	476.200
Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an den AT)	1.682.712,02	1.026.800	**1.091.700**	1.097.200	925.600	925.600
Vermögen						
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	2.692.339,66	4.756.100	**7.019.800**	9.622.700	4.454.700	2.364.700
Entnahme aus Rücklagen	555.646,53	606.600	**509.300**	578.500	557.300	658.300
Forderungen						
Verbundene Sonderkasse	21.781.250,74	20.945.400	**15.005.300**	10.217.200	6.850.200	6.567.900
Verbindlichkeiten						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.894,07	27.400	**23.200**	9.600	2.400	0
darunter:						
Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert)	94.191,16	27.400	**23.200**	9.600	2.400	0

Erläuterungen zum Vorbericht

Zweck des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes sind die im öffentlichen Interesse liegende Abfalleinsammlung und -entsorgung, die Stadtreinigung und der Winterdienst der Landeshauptstadt Magdeburg, der Betrieb, die Stilllegung, die Sanierung und die Nachsorge der Deponien, des Weiteren die Instandhaltung des eigenen Fuhrparks und der städtischen Fahrzeuge sowie die Konzeption und die Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen.

Für die Ermittlung der Abfallgebühren bei der Wirtschaftsplanung ist die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), DS0504/19 vom 08. Oktober 2019 (Stadtrat zur Beschlussfassung 05.12.2019), als Grundlage herangezogen worden. Die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgte für die Jahre 2020-2021.

Für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023 ist eine erneute Abfallgebührenkalkulation zu erstellen. Da die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) zu diesem Zeitpunkt größtenteils aufgebraucht ist, ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren weiter steigen werden.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der in der Landeshaupthauptstadt Magdeburg, DS0494/19 vom 24.09.2019 (Stadtrat zur Beschlussfassung 05.12.2019), herangezogen. Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte für das Jahr 2020.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2022 ist eine erneute Straßenreinigungsgebührenkalkulation zu erstellen. Auch hier ist die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) aufgebraucht. Es ist von davon auszugehen, dass auch die Straßenreinigungsgebühren weiter steigen.

Entsprechend § 3 Abs. 1 der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung trägt die Stadt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die Fahr- und Gehbahnreinigung ermittelt wird. Die Stadt trägt hierbei mindestens 25% der gebührenfähigen Kosten der Fahr- und Gehbahnreinigung als öffentlichen Anteil.
Weiterhin trägt die Stadt die Kosten für den Winterdienst in der Landeshauptstadt Magdeburg. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Streusalz/Lauge/Splitt, die Vergütung der beauftragten Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst und die Winterdiensttechnik des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Kostenerstattungen der Stadt für die Konzeption und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten und für die Deponieverpflichtungen.

Der **Materialaufwand** umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (u. a. Streusalz, Splitt, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Einen wesentlichen Anteil bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen bilden weiterhin die Müllverbrennungskosten.
Auf Grund des neuen Vertragsabschlusses liegt der Entsorgungspreis ab Juni 2020 unter dem derzeit zu zahlenden Preis für die Entsorgung von Restabfällen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden absehbare Stufensteigerungen und mögliche Anpassungen im Rahmen von Tariferhöhungen und aus Anträgen zur Überprüfung der Eingruppierung bzw. Überleitung nach neuer Entgeltordnung berücksichtigt.

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2019 um 13,625 Stellen.
Die Stellenanzahl und Personalstruktur entspricht den Erfordernissen zur Dienstleistungserbringung unter Beachtung der demographischen Altersstruktur.

Im Jahr 2020 ist der Baubeginn für den Ausbau des Wertstoffhofes Silberbergweg sowie die Planung der Erweiterung der Deponie Hängelsberge angedacht. Schon mit Beginn der Planung wird es zu einem erheblichen Mehrbedarf an Personal für die Abwicklung der Prozesse kommen. Um die kommenden Bauprojekte abwickeln zu können, ist ab 2020 eine Erhöhung der Stellen im Sachgebiet Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung um 0,5 erforderlich.
Für den Personalrat/Schwerbehindertenvertretung ist eine Erhöhung der Stelle Sachbearbeiter/in um 5 Stunden pro Woche (von 15 auf 20 Stunden) geplant. Es hat sich gezeigt, dass der Verwaltungsaufwand zugenommen hat. Dieser wurde bisher durch Personalratsmitglieder/Schwerbehindertenvertreter aus dem Sachgebiet Abfallberatung kompensiert.

Für das Sachgebiet Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen ist eine Erhöhung um 6 Stellen ab dem Wirtschaftsjahr 2020 geplant. Dieser zusätzliche Personalbedarf begründet sich durch eine wesentliche Steigerung des erforderlichen Arbeits- und Dokumentationsumfanges.
Unter anderem sind durch Novellierungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen im Abfall- sowie im Gefahrgutrecht (z. B. ElektroG) eine höhere Fraktionierungstiefe einzelner Abfallströme und damit einhergehende erweiterte Sortierpflicht und Beratung der Bürger notwendig.
Des Weiteren ist in der jüngsten Vergangenheit eine höhere Frequentierung der Wertstoffhöfe durch die Bürger zu verzeichnen. Dies hat eine ansteigende Anliefermenge zur Folge, welche zusätzliche Transportleistungen mit sich bringt.
Bedingt durch den beschriebenen Mehraufwand sowie durch die gegebenen Öffnungszeiten (6-Tagewoche) und festgesetzter Personalstärke gemäß Entsorgungsfachbetriebeverordnung ist eine zukünftige ordnungsgemäße Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten nur durch zusätzliches qualifiziertes Personal möglich.

Die Anzahl der aufgestellten Papierkörbe/Hundekotbehälter im öffentlichen Straßenraum ist seit 2009 von 1.350 auf 1.557 Stück im III. Quartal 2019 gestiegen. Zurzeit werden drei Papierkorbentleerungsfahrzeuge mit je einem Mitarbeiter eingesetzt. Die Entleerung erfolgt im Stadtzentrum ein- bis zweimal täglich, in den anderen Stadtgebieten ein- bis dreimal wöchentlich.
Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist vorgesehen, den Entleerungsrhythmus in einigen Straßenzügen wegen ständig überfüllter Papierkörbe zu verkürzen und die Anzahl der Papierkörbe zu erhöhen. Daher ist der Einsatz eines vierten Fahrzeuges im Wirtschaftsjahr 2020 notwendig. Für die Besetzung dieses Fahrzeuges ist die Erhöhung um 1 Stelle im Sachgebiet Stadtreinigung/ Winterdienst erforderlich.

Für das Sachgebiet Abfallsammlung ist eine Erhöhung um 6 Stellen ab dem Wirtschaftsjahr 2020 geplant. Dieser zusätzliche Personalbedarf orientiert sich an den durchschnittlichen Fehlzeiten in der Entsorgungswirtschaft und den täglich notwendigen Dienstleistungen unter Beachtung der Vorschriften der Gesundheits- und Arbeitsschutzbedingungen.
Des Weiteren sind Ausfallzeiten im Sperrmüllservice und Organisationsbereich abzudecken.
Im Bereich Abfallentsorgung/Sperrmüllservice ist für die Entsorgung in engen Straßen auf die Umsetzung der Auflagen der Unfallkasse bzw. Berufsgenossenschaft Verkehr einzugehen. So gibt es Auflagen bzw. ein Verbot des Rückwärtsfahrens in solchen Straßen.
Weiterhin sind/werden im gesamten Stadtgebiet neue Eigenheimsiedlungen geschaffen.
Hier ist für beide Maßnahmen die Überarbeitung der Tourenplanung erforderlich und mit einer Erhöhung der Anzahl der Touren und weiterem Einsatz von mehr Kleinmüllfahrzeugen zu rechnen.

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 387.800 EUR eingestellt.

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 Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Behälterhof Liebknechtstraße.

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 wurde ein Zinssatz von 2,9 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes ab 2020 (2,9 Prozent) erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2018 einen Saldo von TEUR 21.781 (Vorjahr: TEUR 22.725) auswies.

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 6.589.000 EUR möglich.

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 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**33.971.700**	**33.238.500**	**31.101.907,63**
1.1.	Abfallgebühren	24.574.700	22.000.400	22.151.726,11
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	689.500	2.269.600	620.993,60
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-492.100	0	-136.413,67
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.336.500	1.333.100	1.223.802,73
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.499.600	1.327.400	1.418.428,66
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	2.992.100	2.886.200	2.962.595,50
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	60.400	313.400	12.575,36
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	-215.800	-64.548,03
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	172.200	164.600	168.955,60
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.690.400	2.665.200	2.378.877,15
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	408.000	454.000	327.165,43
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	37.749,19
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.520.300**	**1.365.000**	**1.356.481,79**
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	340.600	340.700	340.741,77
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	168.400	162.400	148.694,82
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	651.800	506.900	309.627,26
2.4.	Sonstige Erlöse	359.500	355.000	557.417,94
	Erträge	**35.492.000**	**34.603.500**	**32.458.389,42**
3.	**Materialaufwand**	**10.926.200**	**11.244.000**	**11.175.082,05**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.053.600	1.904.000	1.902.726,93
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.872.600	9.340.000	9.272.355,12
4.	**Personalaufwand**	**16.034.300**	**15.200.200**	**14.036.693,06**
5.	**Abschreibungen**	**2.912.200**	**2.709.900**	**2.699.544,50**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.248.300**	**4.940.600**	**4.723.796,44**
	darunter: Deponieverpflichtungen	1.743.500	1.533.700	1.992.339,28
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**11.100**	**1.600**	**20.198,72**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**23.200**	**27.400**	**94.894,07**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**358.900**	**483.000**	**-251.421,98**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Steuern**	**45.200**	**44.600**	**39.064,46**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**313.700**	**438.400**	**-290.486,44**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Umsatzerlöse Müllverbrennung Landkreis Börde	1.132.000	2.798.200	2.794.018,94
13.2	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	1.132.000	2.798.200	2.794.018,94

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 313.700 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	21.564.200 EUR
- regelmäßige Abfuhren Bioabfälle	1.807.900 EUR
- Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	53.000 EUR
- Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall	1.012.900 EUR
- Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub	92.800 EUR
- Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll	30.000 EUR
- Abfallsäcke	8.400 EUR
- Behältertausch und Behälterreinigung	5.500 EUR
Abfallgebühren gesamt	24.574.700 EUR

1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen
1.1.2. Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 689.500 EUR in Anspruch genommen.
Aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2020 bis 2021 ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 492.100 EUR. Sie ist bei den Umsatzerlösen darzustellen.

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an der Deponie und den Wertstoffhöfen

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung an der Deponie beinhalten die Anlieferungen an den Abfallentsorgungsanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie und den Wertstoffhöfen werden Gebühreneinnahmen von 311.600 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 1.024.900 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 DSD GmbH und andere Systembetreiber nutzen das Sammelsystem der Stadt zur anteiligen Erfassung der Verpackungen. Für das Einsammeln dieses Anteils erhält der Eigenbetrieb Kosten entsprechend den vertraglichen Bedingungen erstattet.
Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung des Altpapieres aus Haushalten werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

Die Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen aus der Gasverwertung Deponie	50.800
Schrotterlöse	87.000
Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK	750.100
Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK	579.200
Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK	30.000
Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	2.500
Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt	1.499.600

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 2.992.100 EUR eingeplant.

1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 60.400 EUR in Anspruch genommen.
Aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2020 ist für das Wirtschaftsjahr 2020 keine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung geplant.

1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 172.200 EUR eingeplant.

Papierkorbentleerungen	136.700 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen und Ölspurbeseitigungen	35.500 EUR

Die Papierkorbentleerung (einschließlich Entsorgung) wird gegenüber Dritten je Entleerung berechnet.

1.6. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 2.690.400 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Landeshauptstadt, als Aufgabenträger, an den Eigenbetrieb SAB zu zahlen.

1.7. Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 95,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2018: 80,00 EUR).

Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 408.000 EUR erwartet. Leistungen der Werkstatt für den eigenen Fuhrpark werden über die innere Verrechnung mit den einzelnen Bereichen abgerechnet und sind Bestandteil der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren.

1.8. Einnahmen aus Verpachtung

Bei den Einnahmen aus der Verpachtung handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden auf der Deponie Cracauer Anger.

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	160.900 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	7.500 EUR

2.3. Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponieverpflichtung aus der Bilanz des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 den städtischen Haushalt zuzuordnen ist und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung und -nachsorge zu übertragen sind.

Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien verantwortlich.
Die Mittel zur Absicherung der Deponiestilllegung und Nachsorge werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Haushalt vierteljährlich nach Bedarf zur Verfügung gestellt.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt.
Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 651.800 EUR (darunter: 1 Spezialachsmäher 112 TEUR) vorgesehen.

2.4 Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Weiterberechnung von Kraftstoffen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Versicherungsentschädigungen und periodenfremden Erträgen erzielt.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten.
Auf Grund der Zinsentwicklung wurde für das Jahr 2020 davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden.
Des weiteren wird 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 2018, des Planansatzes 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2022 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten, unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages enthalten. Ab 2021 wurden weitere Tariferhöhungen von durchschnittlich 2 Prozent sowie eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf West-Niveau (von 82% auf 84% des Westniveaus) berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2020 (drei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr bis zu zwei Jahren anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2020 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 387.800 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 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 651.800 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 2020 1.091.700 EUR).
Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2020 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 358.900 EUR

11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuern in Höhe von 45.200 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn 313.700 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020. Die Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

13. Durchlaufende Posten - Müllverbrennungskosten Landkreis Börde

Der Eigenbetrieb ist bezüglich der Abfallmengen zur Müllverbrennung aus dem Landkreis Börde aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarungen Vertragspartner des Müllheizkraftwerkes Rothensee. Diese ist noch bis zum 31.05.2020 gültig.

Die entsprechenden Kosten werden daher unter 13.2. Materialaufwand erfasst und dem Landkreis entsprechend der tatsächlich angelieferten Abfallmengen weiterbelastet, woraus die angegebenen Erträge (13.1) entstehen.

Vermögensplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019
		EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	313.700	438.400
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.912.200	2.709.900
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.881.700	2.785.200
12	Finanzierungsmittel insgesamt	8.107.600	5.933.500

Vermögensplan 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	VEM	Plan 2019	VEM
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	7.019.800	0	4.756.100	0
	für Stadtreinigung	1.217.500		948.000	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000		350.000	
	davon: Fahrzeuge	1.096.000		582.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	71.500		16.000	
	für Abfallwirtschaft	5.246.300		3.132.100	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.925.000		1.070.000	
	davon: Fahrzeuge	1.473.500		1.400.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	847.800		662.100	
	für Werkstatt	556.000		676.000	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	460.000		580.000	
	davon: Fahrzeuge	0		0	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	96.000		96.000	
2	Finanzanlagen	578.500		570.800	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	
4	Entnahme aus Rücklagen	509.300		606.600	
5	Jahresverlust	0		0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0		0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	
9	Tilgung von Krediten	0		0	
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0		0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0		0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.107.600	0	5.933.500	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

1. Einnahmen

3.	Jahresgewinn	313.700 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

9.	Abschreibungen	2.912.200 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 2020 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.881.700 EUR

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2020 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2019 wird die Eigenkapitalverzinsung (2,9%), die im Jahr 2019 gebildet wurde (509.300 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2020 abgeführt. Die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes darf durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt sein.

2. Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.019.800 EUR
Sachanlagen Stadtreinigung	1.217.500 EUR
Sachanlagen Abfallwirtschaft	5.246.300 EUR
Sachanlagen Werkstatt	556.000 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Stadtreinigung	
Sanierung Salzlagerhalle	50.000 EUR
Abfallwirtschaft	
Planung und Sanierung Hofbefestigung Liebknechtstraße	500.000 EUR
Planung und Sanierung Medienversorgung (Wasser/Abwasser) Liebknechtstraße	100.000 EUR
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	400.000 EUR
Erweiterung WH Silberbergweg:	
dav.: Bau Wertstoffhof in 2 Bauabschnitten	1.552.000 EUR
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund /Vermessung	73.000 EUR
Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung)	90.000 EUR
Werkstatt	
Gutachten/Planung Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschließlich Revisionshalle/Waschhalle	250.000 EUR
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr	200.000 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 1.473.500 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 1.096.000 EUR bildet eine weiteren Schwerpunkt.

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2020-2023 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 578.500 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 509.300 EUR

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2019 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Stellenübersicht

Sachgebiet	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-besetzung 30.06.2019	
Betriebsleitung				
Betriebsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	1	1	1	
Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit				
Sachbearbeiter/innen	4,75	4,25	3,75	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	1	
Personalrat				
Vorsitzende/r	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	0,5	0,375	0,375	
Zwischensumme	9,25	8,625	8,125	
Verwaltung, Personal				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	4,125	4,125	2,625	
Sachbearbeiter/in strategisches Controlling	1	1	0,75	*
Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	0,875	0,875	0,875	
Postfahrer/in	1	1	1	
Betriebswirtschaft				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	1	1	0,875	*
Sachbearbeiter/innen	5,75	5,75	5,55	*
Verwaltungsrecht				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	1,875	1,875	1,875	
Abfallberatung, Abfallrecht				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	5	5	4	
Zwischensumme	24,625	24,625	21,550	

Sachgebiet	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-besetzung 30.06.2019	
Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	2	2	2	
Deponiemeister/innen	2	2	2	
Kraftfahrer/innen	11	10	10	
Fachkräfte	24	19	21	
Deponiearbeiter/innen	6	6	4	
Zwischensumme	46	40	40	
Stadtreinigung/Winterdienst				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	3,75	3,75	3,75	
Fahrmeister/in	1	1	1	
Kraftfahrer/innen	27	26	25	
Straßenreiniger/innen	33	33	33	
Zwischensumme	65,75	64,75	63,75	
Abfallsammlung				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Sachbearbeiter/innen	9,75	9,75	9,75	
Fahrmeister/in	1	1	1	
Kraftfahrer/innen	56	54	53,55	*
Müllwerker/innen	80,575	76,575	80,575	
Pförtner/innen	5	5	5	
Zwischensumme	153,325	147,325	150,875	
Werkstatt				
Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
Meister/innen	2	2	2	
Sachbearbeiter/innen	2,75	2,75	2,75	*
Kfz-Handwerker/innen	17	17	14,6	
Zwischensumme	22,75	22,75	20,35	
Stellen gesamt	**321,700**	**308,075**	**304,650**	

Ausbildung Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

1. Lehrjahr ab August des Jahres	3	3	0	
1./2. Lehrjahr	3	3	3	
2./3. Lehrjahr	3	3	3	
3. Lehrjahr bis Juli des Jahres	3	3	0	**

* Veränderung der VbE-Anteile durch Erhöhung/Reduzierung davon Arbeitszeitanteilen

** Ausbildung am 29.06.2019 beendet

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**33.238.500**	**33.971.700**
1.1.	Abfallgebühren	22.000.400	24.574.700
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	2.269.600	689.500
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	-492.100
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.333.100	1.336.500
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.327.400	1.499.600
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	2.886.200	2.992.100
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	313.400	60.400
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-215.800	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	164.600	172.200
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.665.200	2.690.400
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	454.000	408.000
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.365.000**	**1.520.300**
2.1.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	340.700	340.600
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	162.400	168.400
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	506.900	651.800
2.4.	Sonstige Erlöse	355.000	359.500
	Erträge	**34.603.500**	**35.492.000**
3.	**Materialaufwand**	**11.244.000**	**10.926.200**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.904.000	2.053.600
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.340.000	8.872.600
4.	**Personalaufwand**	**15.200.200**	**16.034.300**
5.	**Abschreibungen**	**2.709.900**	**2.912.200**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.940.600**	**5.248.300**
	darunter: Deponieverpflichtungen	1.533.700	1.743.500
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.600**	**11.100**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**27.400**	**23.200**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**483.000**	**358.900**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	**44.600**	**45.200**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**438.400**	**313.700**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**
13.1.	Sonstige betriebliche Erträge Müllverbrennung Landkreis Börde	2.798.200	1.132.000
13.2.	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	2.798.200	1.132.000

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**34.128.100**	**34.837.100**	**35.149.200**
1.1.	Abfallgebühren	24.603.300	25.272.600	25.276.500
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	87.100	0	492.100
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-131.800	0	0
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.336.500	1.324.700	1.324.700
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.699.600	1.561.600	1.561.600
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.141.700	3.141.700	3.141.700
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	39.100	183.900	0
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	172.200	172.200	172.200
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.730.000	2.730.000	2.730.000
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	410.000	410.000	410.000
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.400
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.354.700**	**1.351.600**	**1.333.200**
2.1.	Kostenbeteiligung DSD An Abfallberatung/ Stellflächen	340.000	340.000	340.000
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	169.300	167.500	168.400
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	485.900	495.500	476.200
2.4.	Sonstige Erlöse	359.500	348.600	348.600
	Erträge	**35.482.800**	**36.188.700**	**36.482.400**
3.	**Materialaufwand**	**10.793.100**	**10.824.400**	**10.815.800**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.059.700	2.075.200	2.066.600
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.733.400	8.749.200	8.749.200
4.	**Personalaufwand**	**16.512.200**	**17.003.800**	**17.511.000**
5.	**Abschreibungen**	**2.944.600**	**3.117.200**	**2.946.700**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.039.800**	**4.630.300**	**4.606.900**
	darunter: Deponieverpflichtungen	1.583.100	1.421.100	1.401.800
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.900**	**1.500**	**1.500**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.600**	**2.400**	**0**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**187.400**	**612.100**	**603.500**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	**45.200**	**45.900**	**45.900**
12.	**Jahresgewinn**	**142.200**	**566.200**	**557.600**

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	438.400	313.700
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.709.900	2.912.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.785.200	4.881.700
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.933.500	8.107.600

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0
3	Jahresgewinn	142.200	566.200	557.600
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.944.600	3.117.200	2.946.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.671.700	1.986.900	141.200
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.758.500	5.670.300	3.645.500

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	4.756.100	7.019.800
	für Straßenreinigung	948.000	1.217.500
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	350.000	50.000
	davon: Fahrzeuge	582.000	1.096.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	16.000	71.500
	für Abfallentsorgung	3.132.100	5.246.300
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.070.000	2.925.000
	davon: Fahrzeuge	1.400.000	1.473.500
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	662.100	847.800
	für Werkstatt	676.000	556.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	580.000	460.000
	davon: Fahrzeuge	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	96.000	96.000
2	Finanzanlagen	570.800	578.500
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	606.600	509.300
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.933.500	8.107.600

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	9.622.700	4.454.700	2.364.700
	für Straßenreinigung	837.500	724.500	458.500
	davon: Fahrzeuge	810.000	702.000	435.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	27.500	22.500	23.500
	für Abfallentsorgung	5.925.200	2.660.200	1.856.200
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.080.000	980.000	240.000
	davon: Fahrzeuge	1.328.000	1.370.000	1.320.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	517.200	310.200	296.200
	für Werkstatt	2.860.000	1.070.000	50.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.550.000	1.020.000	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	310.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen	557.300	658.300	622.500
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	578.500	557.300	658.300
5	Jahresverlust	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.758.500	5.670.300	3.645.500

Investitionsplanung 2020-2023

1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst (SAB.21)

Wirtschaftsjahr 2020	EUR
Sanierung Salzlagerhalle	50.000
Baumaßnahmen 2020	50.000
1 Kompaktkehrmaschine (13 t)	225.000
2 Kleinmüllfahrzeuge für Papierkorbentleerungen	220.000
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (Sole 3,5 t)	170.000
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug (18 t) mit Sole-Winterdienstaufbau	260.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000
1 Transporter für die Stellplatzreinigung (Elektro, 3 Sitzer)	65.000
1 Hydrolader (Salzlader)	41.000
1 PKW (Elektro)	40.000
Fahrzeuge 2020	1.096.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	10.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	3.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.000
Software - Identsystem Papierkorberfassung	15.000
Hardware - Identsystem Papierkorberfassung	22.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	71.500
Gesamtausgaben Investitionen 2020	1.217.500

Wirtschaftsjahr 2021	EUR
1 Ölspurbeseitigungsmaschine (7,5 t)	350.000
1 Kompaktkehrmaschine (13 t)	230.000
1 Kleinmüllpressfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung)	110.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000
1 Hydrolader (Salzlader)	45.000
Fahrzeuge 2021	810.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	12.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	27.500
Gesamtausgaben Investitionen 2021	837.500

Wirtschaftsjahr 2022	EUR
1 Kleinkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung	170.000
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug mit Winterdienstaufbau	260.000
1 Kleinmüllsammelfahrzeug (Papierkorbentleerungen)	110.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000
1 Hydrolader (Salzlader)	47.000
1 PKW	40.000
Fahrzeuge 2022	702.000

gehört zu Wirtschaftsjahr 2022 (SAB.21):	EUR
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	7.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	22.500
Gesamtausgaben Investitionen 2022	724.500

Wirtschaftsjahr 2023	EUR
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug (7,5 t) mit Sole-Winterdienst- ausrüstung	180.000
1 Kleinkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung	180.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kippritsche)	75.000
Fahrzeuge 2023	435.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	7.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	23.500
Gesamtausgaben Investitionen 2023	458.500

2. Sachgebiet Abfallwirtschaft (SAB.0-22)

Wirtschaftsjahr 2020	EUR
Planung und Sanierung Hofbefestigung Liebknechtstraße	500.000
Planung und Sanierung Medienversorgung (Wasser/Abwasser) Liebknechtstraße	100.000
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	400.000
Planung Ersatz Büro- und Sozialgebäudeteil Rothenseer Straße (Containerdienst)	50.000
Erweiterung WH Silberbergweg:	
dav.: Bau Wertstoffhof in 2 Bauabschnitten	1.552.000
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund /Vermessung	73.000
Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung)	90.000
Umschlaghalle Hängelsberge (Planung)	25.000
Gutachten Bioabfallvergärungsanlage (Geruch, Lärm, Brand-, Explosionsschutz etc.)	30.000
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge (Planung)	15.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000
Baumaßnahmen 2020	2.925.000
1 Kleinmüllpressfahrzeug (Papiersammlung)	150.000
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000
1 Pressfahrzeug (Abfallsammlung)	260.000
2 LKW Absetzkipper (26 t)	380.000
1 LKW Absetzkipper (5,5 t)	75.000
1 Bagger mit Tieflöffel und Greifer	240.000
1 Kfz-Anhänger (Tandemachser für Transport von Mähtechnik)	3.500
1 Kleintransporter	25.000
2 PKW (Elektro)	80.000
Fahrzeuge 2020	1.473.500

gehört zu Wirtschaftsjahr 2020 (SAB.0-22):	EUR
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	231.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	0
Behälter-/Containermanagementsystem	250.000
technische Ausrüstung und Geräte	20.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.500
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	30.100
PC-Technik / Software	194.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	847.800
Gesamtausgaben Investitionen 2020	5.246.300

Wirtschaftsjahr 2021	EUR
Umbau/Neubau Büro- und Sozialgebäudeteil Rothenseer Straße (Containerdienst)	400.000
Erweiterung WH Silberbergweg:	
dav.: Bau Wertstoffhof in 2 Bauabschnitten	1.040.000
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund /Vermessung	80.000
dav.: Schadstoffcontainer	100.000
Deponieerweiterung Hängelsberge:	
dav.: Bau 1. Bauabschnitt (1,9 ha)	1.850.000
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund/Vermessung/etc.	125.000
Umschlaghalle Hängelsberge	225.000
Bioabfallvergärungsanlage (Planung)	20.000
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge	150.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000
Baumaßnahmen 2021	4.080.000
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	260.000
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000
1 Kleinmüllpressfahrzeug	200.000
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	100.000
1 Elektrogabelstapler	65.000
1 LKW Abrollkipper (32 t)	200.000
1 Bagger mit Greifer	220.000
1 PKW	23.000
Fahrzeuge 2021	1.328.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	112.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	2.000
technische Ausrüstung und Geräte	125.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	19.000
PC-Technik / Software	212.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	517.200
Gesamtausgaben Investitionen 2021	5.925.200

Wirtschaftsjahr 2022	EUR
Erweiterung WH Silberbergweg:	
dav.: Bau Wertstoffhof in 2 Bauabschnitten	195.000
Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung/Bau/Bauüberwachung)	
dav.: Bau 1. Bauabschnitt (1,9 ha)	350.000
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund/Vermessung/etc.	195.000
Bioabfallvergärungsanlage (Planung/Baugrund/Vermessung)	130.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000
Erlebnispfad, Sortierstrecke etc. (Umweltbildung)	20.000
Baumaßnahmen 2022	980.000
1 Pressfahrzeug (Restabfallsammlung)	260.000
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	260.000
1 LKW Absetzkipper	195.000
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	90.000
1 Radlader	150.000
1 LKW Abrollkipper	190.000
1 Pick Up mit Doppelkabine	45.000
1 Radlader (klein)	180.000
Fahrzeuge 2022	1.370.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	102.500
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	0
technische Ausrüstung und Geräte	10.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	19.000
PC-Technik / Software	164.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	310.200
Gesamtausgaben Investitionen 2022	2.660.200

Wirtschaftsjahr 2023	EUR
Bioabfallvergärungsanlage (Planung/Baugrund/Vermessung)	150.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000
Baumaßnahmen 2023	240.000
1 LKW Abroller mit Ladekran (Depotcontainerabfuhr)	280.000
3 LKW Absetzkipper	600.000
1 Klein-LKW Koffer mit Ladebordwand und Sperrbalken/-stangen/Spannspangen zur Ladungssicherung für Behälter- ausfuhr	120.000
1 Transporter mit Ladebordwand	90.000
1 Radlader (groß)	230.000
Fahrzeuge 2023	1.320.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	92.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	1.500
technische Ausrüstung und Geräte	10.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	19.000
PC-Technik / Software	159.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	296.200
Gesamtausgaben Investitionen 2023	1.856.200

3. Sachgebiet Werkstatt (SAB.30)

Wirtschaftsjahr 2020	EUR
Gutachten/Planung Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschließlich Revisionshalle/Waschhalle	250.000
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr	200.000
Umbau Serveranlage	10.000
Baumaßnahmen 2020	460.000
technische Geräte/sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	96.000
Gesamtausgaben Investitionen 2020	556.000

Wirtschaftsjahr 2021	EUR
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschließlich Revisionshalle/Waschhalle	2.500.000
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr	50.000
Baumaßnahmen 2021	2.550.000
technische Geräte/sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	310.000
Gesamtausgaben Investitionen 2021	2.860.000

Wirtschaftsjahr 2022	EUR
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschließlich Revisionshalle/Waschhalle	1.000.000
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr	20.000
Baumaßnahmen 2022	1.020.000
technische Geräte/sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	50.000
Gesamtausgaben Investitionen 2022	1.070.000

Wirtschaftsjahr 2023	EUR
technische Geräte/sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	50.000
Gesamtausgaben Investitionen 2023	50.000

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

.

.

Anlage 1
zur DS0424/19

Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Anlage 1.0
zur DS0424/19

Vorbericht entsprechend § 6 GemHVO Doppik
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahre sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt.

2. Die im Wirtschaftsjahr 2020 geplanten Investitionen in Höhe von 1.179.300 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 1.385.300 EUR, bewilligte Fördermittel „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ von 60.000 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert, wobei die Abschreibungen der Spielgeräte in Höhe von 516.800 EUR zum Ansatz gebracht wurden. Dem gegenüber beträgt die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 17.400 EUR und für Spielgeräte 119.600 EUR. Weiterhin kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR zum Ansatz. Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen.

3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen nicht. Die im Geldverkehrskonto (GVK) enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden.

4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	14.896.001	16.463.400	17.001.300	17.226.600	17.201.300	17.173.400
1.1 Bestattungsleistungen	2.584.275	2.693.000	3.128.400	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Bestattungszuschuss	118.979	242.200	0	0	0	0
Kriegsgräber	112.477	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	819.460	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700
Kostenerstattung Ehrengräber	841	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gebühren Lleichenschau	116.369	128.300	134.500	134.500	134.500	134.500
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	9.342.398	9.668.000	10.108.200	10.132.000	10.132.000	10.132.000
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	346.055	358.400	397.200	373.900	386.800	358.900
Kostenerstattung Baumoffensive	600.597	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lehrlingsausbildung	415.100	448.900	450.700	453.900	415.700	415.700
1.3 Sonstige Umsätze	299.448	241.700	274.500	274.500	274.500	274.500
1.4 Kostenerstattung ALB	0	1.255.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	113.882	20.000	50.000	40.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.108.418	1.013.700	1.144.300	901.200	876.200	853.800
4. Materialaufwand	2.656.626	2.289.100	2.205.800	2.241.400	2.257.200	2.273.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.047.229	752.700	806.500	806.500	806.500	806.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.397	1.536.400	1.399.300	1.434.900	1.450.700	1.466.500
5. Personalaufwand	10.059.258	11.687.300	12.494.400	12.494.400	12.454.800	12.454.800
6. Abschreibungen	1.260.675	1.255.300	1.385.300	1.303.100	1.259.200	1.184.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.033.560	2.177.600	2.027.200	2.047.500	2.068.000	2.088.700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.877	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.883	68.300	63.800	61.400	48.300	36.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**47.175**	**26.500**	**26.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11. Außerordentliche Erträge	3.348.385	7.721.900	3.800.200	220.000	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	3.352.011	7.721.900	3.800.200	220.000	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	**-3.625,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Ertragssteuern	12.055	0	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	26.900	26.500	26.100	27.000	27.000	27.000
16. Jahresgewinn/-verlust	**4.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vermögen	**17.618.800**	**17.645.300**	**18.245.300**	**18.745.300**	**19.400.000**	**19.400.000**
Anlagevermögen	15.373.500	15.400.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.000.000
Umlaufvermögen	2.245.300	2.245.300	2.245.300	2.245.300	2.245.300	2.245.300
Verbindlichkeiten	**6.157.500**	**5.981.900**	**5.837.900**	**5.743.900**	**4.816.000**	**4.816.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.462.800	2.328.800	2.194.800	2.060.800	1.932.000	1.798.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.300	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.343.100	2.393.100	2.443.100	2.493.100	2.543.100	2.593.100
Sonstige Verbindlichkeiten	364.300	360.000	350.000	340.000	330.000	364.300

Anlage 1.1
zur DS0424/19

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	lfd. Jahr 2019 EUR	GuV 2018 EUR
1. Erlöse	17.001.300	16.463.400	14.896.000,59
1.1 Bestattungsleistungen	3.128.400	2.693.000	2.584.275,39
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung/Bestattungszuschuss	0	242.200	118.979,00
Kriegsgräber	112.400	112.000	112.477,00
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700	819.460,00
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	841,42
Gebühren Leichenschau	134.500	128.300	116.369,24
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.108.200	9.668.000	9.342.398,31
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	397.200	358.400	346.055,11
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	600.597,30
Ausbildung	450.700	448.900	415.100,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	274.500	241.700	299.447,82
1.4. Kostenerstattung ALB	1.080.000	1.255.500	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	20.000	113.881,57
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.144.300	1.013.700	1.108.418,12
4. Materialaufwand	2.205.800	2.289.100	2.656.626,26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	806.500	752.700	1.047.229,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.399.300	1.536.400	1.609.397,03
5. Personalaufwand	12.494.400	11.687.300	10.059.258,14
a) Löhne und Gehälter	10.056.900	9.551.900	8.083.186,36
b) soziale Abgaben	2.437.500	2.135.400	1.976.071,78
6. Abschreibungen	1.385.300	1.255.300	1.260.674,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.027.200	2.177.600	2.033.560,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.877,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.800	68.300	68.883,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**26.100**	**26.500**	**47.174,82**
11. außerordentliche Erträge	3.800.200	7.721.900	3.348.385,32
12. außerordentliche Aufwendungen	3.800.200	7.721.900	3.352.010,55
13. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3.625,23**
14. Ertragssteuern	0	0	12.054,84
15. Sonstige Steuern	26.100	26.500	26.900,27
16. Jahresgewinn/-verlust	**0**	**0**	**4.594,48**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 Brunnen, dem Flächenkataster und der Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

1. Erlöse **17.001.300 EUR**
(Vorjahr: 16.463.400 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung 3.128.400 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bereits berücksichtigt wurde.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 301.000 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 1.332.000 EUR
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 878.400 EUR
- Verwaltungsgebühren hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren 29.800 EUR
- Gebühren aus Einäscherungen 587.200 EUR

Der Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 1.000 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten, wird weiter zurückgehen und bis 2021 verbraucht sein.

Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der langjährigen Nutzungsrechten 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 112.400 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 773.700 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeitig 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 1.700 EUR geplant.

Seit 2014 wird 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 134.500 EUR eingestellt.

1.2. Grünflächenmanagement

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, Amt 66, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 10.108.200 EUR (DK Grün) angesetzt.
Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 125 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 26 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Schilder etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Für die Spielgeräteinvestitionen erfolgt die Refinanzierung aus den Abschreibungen der im Anlagevermögen befindlichen Geräte in Höhe von 397.200 EUR. Die Differenz zu den 490.000 EUR für Spielplätze bereit stehenden Mittel ist im städtischen Haushalt für den Grund und Boden zugeordnet.

Für die Fortführung der Baumoffensive der Landeshauptstadt Magdeburg werden weitere 400.000 EUR als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend der Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlusstätigkeit und den Sachkosten 450.700 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

1.3 sonstige Umsatzerlöse

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 105.200 EUR, Verwaltungsgebühren von 3.600 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 66.800 EUR, Baumschutzgebühren von 20.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 41.200 EUR und Erlöse aus Schrottverkäufen 10.000 EUR und Recycling von 27.700 EUR.

1.4 Kostenerstattung ALB

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat eine Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) von 2019 bis 2022 abgeschlossen. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten sowie Investitionsmittel zur Verfügung. In einer überschlägigen Hochrechnung werden Erstattungen von ca. 1.080.000 EUR erforderlich.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **50.000,00 EUR**
(Vorjahr: 12.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlstellen (GAW) und einer Urnengemeinschaftsanlagen (UGG) auf dem Ostfriedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 30.000 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge **1.144.300 EUR**
(Vorjahr: 1.013.700 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Brunnensponsoring von 34.000 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 23.800 EUR und 5.800 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabegesetz von 16.100 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 10.000 EUR, Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 16.900 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 80.000 EUR und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 17.400 EUR und für Spielgeräte von 119.600 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich des Denkmalsanteil an den Kapellen und Nebenräumen in der Gebührenkalkulation von 126.300 EUR und für den Ausgleich der Kürzungen der Kostenerstattung (Konsolidierungsauflage) und den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrünpflege von 458.900 EUR. Aus dem Verbrauch der aufgelaufenen RRE aus Vorjahren werden für den Ausgleich der Differenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung die restlichen 218.200 EUR eingeplant.

4. Materialaufwand **2.205.800 EUR**
(Vorjahr: 2.289.100 EUR)

davon:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	806.500 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.399.300 EUR

Die wesentlichsten Positionen im Einzelnen:
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 45.200 EUR, Bäume von 435.000 EUR, Knollen und Zwiebeln von 17.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 5.000 EUR, Reparaturmaterial für Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 15.000 EUR, Strom, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 57.400 EUR und für die Grünflächenberegnung von 24.600 EUR, Reparaturmaterial für Brücken in Höhe von 2.000 EUR und 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 23.200 EUR, für die Wechselbepflanzung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 28.500 EUR und deren Bewässerung für 46.400 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 69.100 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe von Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 698.300 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 407.000 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats von 110.000 EUR, die Planungs- und Vergabeleistungen von 20.000 EUR, für die Grabmalarbeiten bzw. deren Entsorgung 32.800 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 13.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 41.000 EUR, davon 30 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schredder- und Baumpflegearbeiten von 47.800 EUR und Grabsteinarbeiten von 22.800 EUR zu den wesentlichsten Posten.

5. Personalaufwand **12.494.400 EUR**
(Vorjahr: 11.687.300 EUR)

davon:
a) Löhne und Gehälter 10.056.900 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.437.500 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung des gültigen Tarifvertrages mit einer Tarifsteigerungen für 2020 von 1,06 %. Auch die stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost von 88 % in 2020 bis 100 % in 2022 ist in die Personalkostenplanung eingeflossen.

Die Fortführung der abgeschlossenen Altersteilzeitmaßnahmen (Verlängerung bis 2020) führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Auflösungssaldo von
-9.300 EUR, im Vorjahr waren es -104.000 EUR im Saldo, was zu einer zusätzlichen Personalkostensteigerung von 94.700 EUR führt.

Im Stellenplan sind 2 Mitarbeiter/-innen mit Altersteilzeitverträgen, die sich beide in der Ruhephase befinden, und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 267 Planstellen sind 57 Vollzeitstellen, 170 Teilzeitstellen, 38 Saisonstellen sowie 2 geringfügig Beschäftigte enthalten.

Zusätzlich wurden auf Basis einer Hochrechnung die Personalkosten für 20 Stellen zur Durchführung der Monitoringtätigkeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen der LLG und der LH MD in Höhe von 851.700 EUR eingestellt.

Der Stellenaufwuchs von 13,19 VbE ergibt sich größtenteils aus den acht neuen Planstellen nach der Drucksache DS0424/18/34, sechs neuen Planstellen für Einstellungen nach SGB II § 16 e oder i Teilhabechancengesetz und einer Planstelle im Bereich Kremation. Des Weiteren erfolgte die Anpassung der Vollbeschäftigten Einheiten bei den auslaufenden Teilzeitarbeitsverträgen und aus arbeitsorganisatorischer Sicht.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 95.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen **1.385.300 EUR**
(Vorjahr:1.255.300 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 9.000 EUR
- Abschreibungen auf Sachanlagen 844.500 EUR
- Abschreibungen auf Spielgeräte 516.800 EUR
- Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 15.000 EUR

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 516.800 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich des Sonderpostens von 119.600 EUR zur Refinanzierung der Investitionen enthalten. Die restlichen Mittel von 92.800 EUR werden im Fachbereich 23 für Investitionen am Grund und Boden von Spielplätzen und für Komplettsanierungen von Spielplätzen eingestellt, sodass insgesamt weiterhin 490.000 EUR für die Spielplätze lt. Spielplatzflächenkonzeption bereitstehen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **2.027.200 EUR**
(Vorjahr: 2.177.600 EUR)

Die Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes, wie z. B. Kfz-Kosten 488.000 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 352.300 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 180.000 EUR und Gebäudereinigung 45.500 EUR, KID- und IuK-Leistungen 206.900 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 142.200 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 60.800 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 56.400 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 37.700 EUR. für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 65.200 EUR.
Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 120.600 EUR zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6 % eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **7.000 EUR**
(Vorjahr: 7.000 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des als verbundene Sonderkasse geführten Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen wurden keine angesetzt, weitere Einnahmen von 7.000 EUR aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **63.800 EUR**
(Vorjahr: 68.300 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragende Restschulddarlehen in Höhe von 57.800 EUR sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 6.000 EUR.

10. Außerordentliche Erträge **3.800.200 EUR**
(Vorjahr: 7.721.900 EUR)

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 wurden Anträge auf Fördermittel gestellt. Entsprechend dem voraussichtlichen Zufluss werden die Beträge nach den Jahren der Inanspruchnahme eingeplant.

11. Außerordentliche Aufwendungen **3.800.200 EUR**
(Vorjahr: 7.721.900 EUR)

Als Pendant werden die dazu gehörenden Aufwendungen für die Schadensbeseitigung des Hochwassers 2013 ebenfalls im außerordentlichen Bereich dargestellt. Aufwendungen für zu erwartende Sturmschäden wurden nicht eingestellt.

12. Sonstige Steuern **26.100 EUR**
(Vorjahr: 26.500 EUR)

Hierbei handelt es sich um
a) Grundsteuern 800 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.
b) Kfz-Steuern 25.300 EUR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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	60.000	Städtebauförderprogramm "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" über Amt 61
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.390.300	Laut Plan-BAB 2020 werden 1.385.300 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.450.300**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.179.300	0	1.179.300	0	
	davon: technische Anlagen	70.000	0	70.000	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	305.000	0	305.000	0	
	davon: Spielgeräte	397.200		397.200	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.100	0	117.100	0	
	davon: Bauten	260.000	0	260.000	0	
	davon: Außenanlagen	30.000	0	30.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	137.000	0	137.000	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	134.000	0	134.000	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.450.300**	**0**	**1.450.300**	**0**	

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2020

	EUR
Gesamt	**1.450.300,00**

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

1. Bauten	
- Planung und Sanierung Sozialgebäude Ostfriedhof	200.000,00
- Komplettsanierung Blumenhalle Westfriedhof	60.000,00
2. Außenanlagen	
- Grabfeldanlage GAW UGG Ostfriedhof	30.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Fahrzeuge/Transporter	165.000,00
- Müllpressfahrzeug	100.000,00
- Schredder	25.000,00
- Aufsitzmäher	15.000,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	
- Sandreinigungsmaschine	20.000,00
- Elektro-Ladestationen	50.000,00
5. Spielgeräte	397.200,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	42.400,00
- Kleintechnik	32.700,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	22.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	5.000,00
7. Entnahme aus Auflösung Sonderposten	137.000,00
8. Darlehenstilgung	134.000,00

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 in VbE

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Betriebsleiter/-in	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiter/-in	11	0,00	1,00	0,00	Neubewertung 2019
	12	2,85	1,90	1,90	
Teamleiter/-in	9a	1,00	0,00	0,95	Neubewertung 2019
Sachgebietsleiter/-in	9b	2,00	2,00	2,00	
	9c	0,93	0,93	0,93	
	10	1,90	1,90	1,90	
	11	0,95	1,90	0,00	
Sachbearbeiter/-in	5	3,68	3,68	3,68	
	6	11,45	11,25	9,55	
	7	0,90	0,95	0,90	
	8	8,18	6,23	7,93	
	9a	7,16	7,11	6,21	
	10	14,91	11,21	12,06	
Lehrmeister/in (Obergärtner)	9a	0,95	0,95	0,95	
Funktionsmeister/-in	8	6,42	8,12	6,22	
Reinigungskraft	3	0,95	0,95	0,95	
Gartenarbeiter/-in	3	11,44	13,45	12,55	
Gärtner/-in	4	2,57	3,24	2,57	
	5	82,12	73,72	77,52	
	6	0,95	0,95	0,95	
Kraftfahrer/-in	4	4,37	4,37	4,37	
	5	16,40	17,25	16,40	
	6	0,67	0,67	0,67	
Baumpfleger/-in	6	5,00	5,00	5,00	
Tischler/-in	6	0,95	0,95	0,95	
Schlosser/-in	7	2,00	2,00	2,00	
Handwerker/-in	6	5,65	5,65	5,65	
Technische Mitarbeiter/-in	3	0,67	0,67	0,67	
	5	1,62	1,62	1,62	
Feuerbestatter/-in	4	0,00	1,00	0,00	Neubewertung 2019
	5	5,00	3,00	4,00	
Rechtsmediziner/-in	15	0,40	0,40	0,40	
geringfügig Beschäftigte	2	0,38	0,38	0,38	
Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende Gärtner)	5	6,65	6,65	1,90	
ALB Monitoring		0,00	21,00	0,00	offene Bewertung 2019
ALB Monitoring	5	9,00	0,00	0,00	
ALB Monitoring	6	10,00	0,00	0,00	
ALB Monitoring	10	1,00	0,00	1,00	
Börse		3,00	3,00	1,00	
Teilhabechancengesetz		5,70	0,00	0,00	Bewertung offen
Ausbildung		15,00	15,00	11,00	
Krankenvertretung		0,00	0,00	10,22	
ATZ-Ruhephase		1,90	3,43	3,43	
Summe		**257,67**	**244,48**	**221,38**	

Anlage 2
zur DS0424/19

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023
Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Erlöse	16.463.400	17.001.300	17.226.600	17.240.900	17.213.000
	Bestattungsleistungen	2.693.000	3.128.400	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Bestattungszuschuss	242.200	0	0	0	0
	Kriegsgräber	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Gebühren Leichenschau	128.300	134.500	134.500	134.500	134.500
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	9.668.000	10.108.200	10.132.000	10.132.000	10.132.000
	Kostenerstattung AfA Spielgeräte	358.400	397.200	373.900	386.800	358.900
	Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausbildung	448.900	450.700	453.900	415.700	415.700
	sonstige Umsatzerlöse	241.700	274.500	274.500	274.500	274.500
	Kostenerstattung ALB	1.255.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	50.000	40.000	30.000	30.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.013.700	1.144.300	901.200	876.200	853.800
4	Materialaufwand	2.289.100	2.205.800	2.241.400	2.257.200	2.273.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	752.700	806.500	806.500	806.500	806.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.536.400	1.399.300	1.434.900	1.450.700	1.466.500
5	Personalaufwand	11.687.300	12.494.400	12.494.400	12.454.800	12.454.800
6	Abschreibungen	1.255.300	1.385.300	1.303.100	1.259.200	1.184.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.177.600	2.027.200	2.047.500	2.068.000	2.088.700
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.300	63.800	61.400	48.300	36.200
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**26.500**	**26.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	Außerordentliche Erträge	7.721.900	3.800.200	220.000	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	7.721.900	3.800.200	220.000	0	0
13	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	26.500	26.100	27.000	27.000	27.000
16	**Jahresgewinn/-verlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 2.2.1
zur DS0424/19

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2019	2020	2021	2022	2023
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	21.000	60.000	174.900	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.260.300	1.390.300	1.308.100	1.264.200	1.189.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.281.300**	**1.450.300**	**1.483.000**	**1.264.200**	**1.189.500**

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2019	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle	1.147.300	1.179.300	1.251.500	1.034.000	971.800
	davon: technische Anlagen	4.800	70.000	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	268.000	305.000	332.500	290.000	338.900
	davon: Spielgeräte	358.400	397.200	373.900	386.800	358.900
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.100	117.100	81.200	66.400	74.000
	davon: Bauten	225.000	260.000	438.900	60.800	180.000
	davon: Außenanlagen	79.000	30.000	25.000	230.000	20.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten		137.000	97.500	96.200	83.700
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.281.300**	**1.450.300**	**1.483.000**	**1.264.200**	**1.189.500**

Mittelfristiges Investitionsprogramm
2021 - 2023

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gesamtinvestitionen	**1.251.500**	**1.034.000**	**971.800**
davon: 1. Bauten			
- Sanierung Sozialgebäude Ostfriedhof	175.000	0	0
- Komplettsanierung Blumenhalle Westfriedhof	174.900	40.800	0
- Barrierefreiheit Kapelle Südfriedhof	89.000	0	0
- Stahlbetondecke Verwaltung I Planung/Ausführung	0	20.000	180.000
2. Außenanlagen			
- Grabfeldanlagen UGA/GAW/UGG	25.000	20.000	20.000
- grundhafte Erneuerung Friedhofswege	0	160.000	0
- Lager Südfriedhof	0	50.000	0
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik			
- Fahrzeuge/Transporter	100.000	140.000	160.000
- Traktoren/Mähtechnik	212.500	0	178.900
- Sandreinigungsmaschine	20.000	0	0
- Grüftebagger	0	150.000	0
4. Technische Anlagen			
- keine	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
- Hardware	9.000	4.000	4.000
- Kleintechnik	22.000	22.000	22.000
- Mobiliar und Bürotechnik	12.200	2.400	10.000
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	4.000	4.000	4.000
- Bestattungstechnik/Container	14.000	14.000	14.000
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000
- Immaterielle Anlagegüter/Software	5.000	5.000	5.000
6. Spielgeräte			
- diverse Spielgeräte	373.900	386.800	358.900

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2020 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist ein Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD), spezialisiert auf das Facility Management, das heißt auf alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Der Wirtschaftsplan 2020 ff. des Eb KGm wurde 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 der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG, in Kraft seit 23.07.2015) entsprechend aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2020 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2020, der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2020.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2020 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 37.017.912 € (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2020 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 62.000 €. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2020 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2020
Hochbauunterhaltung einschl. Graffitientfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.392.500 €
Hochbauunterhaltung Horträume	208.200 €
Unterhaltung Grünanlagen	156.700 €
Grünpflege - SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.269.186 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	12.095.109 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs-und Nebenkosten	5.699.735 €

Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.812.240 €

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln.

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 6.800.000 € festgesetzt.

gez.
Ulrich
Betriebsleiter

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	*GuV 2018 **	*Gesamtplan 2019*	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	38.427.534	37.810.587	36.984.884	37.582.622	36.551.430	36.576.174
a) aus der Hausbewirtschaftung	27.440.899	28.804.278	26.820.228	27.155.287	27.318.805	27.328.732
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.309.210	8.499.599	8.269.186	8.408.146	8.478.028	8.487.953
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	4.748	4.640	4.692	4.720	4.722
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	3.350.191	3.361.030	2.085.525	2.085.525	2.085.525	2.085.525
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	381.885	459.060	502.891	502.891	502.891	502.891
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	337.052	327.870	299.819	299.819	299.819	299.819
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	101.670	103.281	104.188	104.188	104.188	104.188
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.338	1.447	1.300	1.300	1.300	1.300
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	22.144	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.429.400	10.656.514	12.030.109	12.226.156	12.319.764	12.319.764
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.130	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	433.506	423.575	312.005	312.005	312.005	312.005
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.802.933	1.992.279	1.092.483	1.092.483	1.092.483	1.092.483
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.108.612	2.682.398	1.793.053	1.793.053	1.793.053	1.793.053
Kostenerstattung BNK LH MD	156.855	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	351.454	213.233	225.783	225.783	225.783	225.783
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	228.839	33.332	36.316	36.316	36.316	36.316
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	12.762	12.207	13.111	13.111	13.111	13.111
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	19.313	19.445	21.525	21.525	21.525	21.525

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	*GuV 2018 **	*Gesamtplan 2019*	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.757.796	8.972.977	10.128.340	10.391.019	9.196.309	9.211.126
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	7.504.337	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD		1.403.765	2.392.500	2.755.900	1.540.400	1.534.900
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume		0	208.200	111.000	99.000	99.000
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.922.159	2.873.818	2.812.240	2.808.719	2.841.509	2.861.826
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	363.747	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	89.463	13.306	8.028	8.028	8.028	8.028
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	13.415	13.306	8.028	8.028	8.028	8.028
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.929.323	26.030.500	25.522.803	25.985.050	24.851.158	24.845.658
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.898.821	22.125.311	22.847.687	23.309.934	22.176.042	22.170.542
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.027.550	15.991.152	15.501.587	15.697.634	15.791.242	15.791.242
Bewirtschaftung Parkplätze	23.584	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	335.491	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	7.179.110	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	0	1.403.765	2.392.500	2.755.900	1.540.400	1.534.900
Instandhaltungskosten für Horträume		0	208.200	111.000	99.000	99.000
Instandhaltungskosten Graffiti	44.816	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	6.030.503	3.905.189	2.675.116	2.675.116	2.675.116	2.675.116
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	381.885	459.060	502.891	502.891	502.891	502.891
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	3.350.191	3.361.030	2.085.525	2.085.525	2.085.525	2.085.525

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	*GuV 2018 **	*Gesamtplan 2019*	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
Planungskosten (Ing.leistungen)	11.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	59.201	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	1.490	100	1.700	1.700	1.700	1.700
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	9.364.056	10.488.580	10.299.720	10.473.053	10.555.005	10.595.143
7. Abschreibungen	54.161	73.250	62.000	60.500	50.500	39.500
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.807	12.750	7.500	11.500	8.000	4.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	48.354	60.500	54.500	49.000	42.500	35.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087.373	1.226.562	1.103.390	1.067.047	1.097.795	1.098.901
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	119.581	123.000	116.500	116.500	116.500	116.500
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	56.336	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	3.613	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	11.202	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	48.996	25.000	45.000	22.000	22.000	22.000
EDV-Kosten	321.641	380.000	380.000	360.000	360.000	360.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.529	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	24.790	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500
Post- und Telefonkosten	10.827	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	3.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.716	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	37.137	61.500	65.450	135.000	165.000	165.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	158.170	221.682	205.230	205.230	205.230	205.230
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	0	2.000	0			
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.213	10.080	11.210	9.317	10.065	11.171

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	*GuV 2018 **	*Gesamtplan 2019*	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	250.000	123.500	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die ingegrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftiger		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Umzugskosten		500	500	500	500	500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.950	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	2.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.447.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	**1.472.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die Erfolgsplanung 2020 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Rückstellungen der LH MD (RSt. LH MD) zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

1. Erlöse / Erträge **37.017.912 EUR**

(Vorjahr **37.848.893** EUR)

1.1. Umsatzerlöse 36.984.884 EUR

(Vorjahr 37.810.587 EUR)

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze aus der Hausbewirtschaftung auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen einschließlich zugehöriger Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (BNK, Bewirtschaftungskosten).

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten werden keine Mieten sondern Nutzungsentgelte erhoben, für deren jährliche Ermittlung die Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach einem Flächenschlüssel für die genutzten Gebäude- und Raumeinheiten unter Berücksichtigung objektbezogener Hausmeister- sowie Pförtnerdienstleistungen umgelegt werden (siehe auch Punkt 2.2).

Die für die Wirtschaftsplanung 2020 ff. zugrunde gelegten, zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude sind detailliert in der Anlage aufgeführt.
Die PPP-Objekte sowie Park- und Freiflächen bzw. unbebaute Grundstücke sind gesondert ausgewiesen.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus Abmietungen von Asylunterkünften aufgrund der Veränderungen der Aufnahmeverpflichtungen der LH MD bezogen auf Asylbegehrende und Flüchtlinge, die sich gleichermaßen im Erlös- und Aufwandsbereich mindernd niederschlagen. Dem gegenüber wirken sich in der Hauptsache bei den Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten Tarif- und Preissteigerungen sowie Inbetriebnahmen von Objekten nach Abschluss von Sanierungs- und ähnlichen Maßnahmen (einschließlich Reaktivierungen von Schulen) erhöhend aus, die ebenso ihren Niederschlag in den zugehörigen Aufwandspositionen finden.

Für die Ermittlung der Planansätze für Betriebs- und Nebenkosten 2020 ff. in stadteigenen Objekten bilden die vorläufigen Betriebskostenabrechnungswerte 2018 in Verbindung mit zum Planungszeitpunkt feststehenden Veränderungen von Nutzungsverhältnissen, Tarif- und Preisveränderungen u. Ä., d. h. absehbare Veränderungen von 2018 zu 2020, die Basis:

Kostenposition	**Veränderung**
Wärme (Heizenergie)	+ 13,00 %
Strom	- 1,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 10,42 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 10,93 %
Hygieneartikel	+ 3,50 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 10,93 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 10,73 %
Winterdienste	+ 8,00 %
Entsorgungsdienste	+ 5,00 %
Sondermüll	+ 10,00 %
Sonstige Entsorgungen	+ 5,00 %
Aktenvernichtungen	+ 3,50 %
Versicherungen	+ 5,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 3,00 %

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf Dachflächenvermietungen für Photovoltaik- sowie Mobilfunkanlagen.

Des Weiteren umfassen die Umsatzerlöse Zuweisungen der LH MD für Kosten für Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen, wobei ein Teil über Rückstellungsfinanzierung der LH MD erfasst ist, als auch der Grün- und Außenanlagen der durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften sowie 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.

1.2. Sonstige betriebliche Erträge 8.028 EUR
(Vorjahr 13.306 EUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 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 **37.017.912 EUR**
(Vorjahr **37.848.893** EUR)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 26.030.500 EUR
(Vorjahr 25.522.803 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.

2.2. Personalaufwendungen 10.299.720 EUR
(Vorjahr 10.488.580 EUR)

Die Berechnung der Personalaufwendungen 2020 erfolgt auf Basis des Tarifabschlusses TVöD 2018, Laufzeit bis 31.08.2020, unter Berücksichtigung von regulären Veränderungen entgeltbezogener Entwicklungsstufen sowie Veränderungen der Beitragsbemessungs-grenzen für die arbeitgeberbezogenen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflege-versicherungsanteile.

Aufgrund der seit längerem bestehenden hohen Ausfallquote wegen Kranken- oder ähnlicher Fälle wurde für die vorliegende Wirtschaftsplanung des Weiteren ein Fehlzeitenfaktor mit 5,0 % (Vorjahr 1,5 %) aufwandsminimierend eingerechnet.
Ebenso wurden wie in den Vorjahren vakante Stellen der Wiederbesetzungssperre unterzogen, für die vorliegende Planung 17 von 21 Stellen und für diese gesperrten Stellen kein Personalaufwand veranschlagt.
Die Planansätze unterliegen insbesondere dem Risiko eines neuen Tarifabschlusses ab dem 01. September 2020 sowie dem Risiko einer nicht kalkulierbaren Ausfallquote sowie dem Risiko der Aufhebung von Wiederbesetzungssperren bei kapazitiven Engpässen.

2.3. Abschreibungen 62.000 EUR
(Vorjahr 73.250 EUR)

Die Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.103.390 EUR
(Vorjahr 1.226.562 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus zu erwartenden geringeren Geschäftsbesorgungskosten des Bauordnungsamtes.

gez.
Ulrich
Betriebsleiter

III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2020 sowie mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2019	Wirtschaftsjahr	Erläuterungen	2021	2022	2023
		€	€		€	€	€
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	-44.633	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	73.250	62.000		60.500	50.500	39.500
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	89.266	0	Ausgleich Forderungen aus ATZ LH MD und Beschäftigte	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**117.883**	**62.000**		**60.500**	**50.500**	**39.500**

III.2 Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2020 sowie mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2019	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	12.750	7.500				Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., Workflow	11.500	8.000	4.500
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	3.850	3.300					3.000	3.000	3.300
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.650	51.200				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/PKW	46.000	39.500	31.700
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	44.633	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	**117.883**	**62.000**					**60.500**	**50.500**	**39.500**

III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2020

Die Planansätze beziehen sich ausschließlich auf Investitionen im Bereich des Anlagevermögens des Eigenbetriebes KGm. Insbesondere sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von alters-/ nutzungsbedingtem Verschleiß sowie aus Arbeitsschutzgründen notwendig, zum Beispiel Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

Gegenüber dem Vorjahr entfallen Planansätze für Zuführungen und Entnahmen zu langfristigen Rückstellungen aufgrund des Auslaufens der letzten Altersteilzeitverträge in 2019.

Die Liquidität des Eb KGm wird über die Erfüllung der Zahlungspflichten der LH MD entsprechend Fälligkeit unter Beachtung der Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe gewährleistet.

gez.
Ulrich
Betriebsleiter

IV. Stellenübersicht Eb KGm

	Bereiche laut Stellenplan	Stellenanzahl/Plan per 01.01.19	Stellenanzahl/Plan per 31.12.19	Stellenanzahl/Plan per 01.01.20	Stellenanzahl/Plan per 31.12.20
A	**Betriebsleitung**	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**	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**	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter
		13,00 VbE	13,00 VbE	12,90 VbE *	12,90 VbE *
D	**Abteilung I/2** **Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen**	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter
		15,00 VbE	15,00 VbE	14,80 VbE *	14,80 VbE *
E	**Geschäftsbereich II** **Allgemeines und technisches Gebäudemanagement**	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**	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter **
		7,00 VbE	7,00 VbE	6,00 VbE **	6,00 VbE **
G	**Abteilung II/2 Schulen** **und Kindereinrichtungen Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		12,00 VbE	12,00 VbE	11,90 VbE *	11,90 VbE *
H	**Abteilung II/2 Schulen** **und Kindereinrichtungen Hausmeister**	76 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	76 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	76 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	76 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte
		75,40	75,40	75,40	75,40
I	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**
		10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE
J	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister**	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister
		18,90 VbE*	18,90 VbE *	19,00 VbE*	19,00 VbE*
K	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner**	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner
		12,00 VbE*	12,00 VbE*	11,90 VbE*	11,90 VbE*
M	**Abteilung II/4** **Bauhof**	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker
		13,90 VbE	13,90 VbE	13,90 VbE	13,90 VbE
N	**Geschäftsbereich III** **Hochbauinvestitionen**	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**	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter
		15,90 VbE ***	15,90 VbE ***	15,90 VbE ***	15,90 VbE ***
Q	**Abteilung III/3** **Gebäude- und Anlagentechnik**	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **
		8,00 VbE	8,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE
	insgesamt	**214 Stellen**	**214 Stellen**	**214 Stellen**	**214 Stellen**
		213,1 VbE	**213,1 VbE**	**213,7 VbE**	**213,7 VbE**

* Veränderung der VbE-Anteile durch Erhöhung/ Reduzierung von Arbeitszeitanteilen
** Verschiebung von Stellen innerhalb der Geschäftsbereiche II und III
*** Änderung Stellen- und VbE-Zuordnung im GB III

Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgt keine stellenbezogene Ausweisung von Eingruppierungen.

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	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	4.816,10	Wohnheim	4.816,10					
5	ALLERSTR. 8	BAUHOF NORD	132,00	Verwaltung	33,00	99,00				
6	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	562,00	Verwaltung	421,50	140,50				
7	ALTER MARKT 6 (*1)	ALTES RATHAUS	9.471,88	Verwaltung	8.292,66			1.179,22		
8	ALT-PRESTER 67A	FFW PRESTER	0,00	Verwaltung						
9	ALT-PRESTER 84	FFW PRESTER Ausweichobjekt	630,00	Verwaltung			630,00			
10	ALT SALBKE	KITA (NEUBAU)	769,42	Kita					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	AM CHARLOTTENTOR 31	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 ALTEN THEATER 4	MIETFLÄCHE BG VI CITY CARREE	433,88	Verwaltung			433,88			
17	AM DEICHWALL 26-27	WOHNHEIM FÜR ASYLBEWERBER	377,77	Verwaltung		377,77				
18	AM HOPFENGARTEN 4	KITA AM HOPFENGARTEN	1.466,14	Kita					1.466,14	
19	AM MITTELLANDKANAL 5	IJFZ BARLEBER SEE	749,75	KJH	749,75					
20	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 WELLENBERG 23	GARAGE AMT 37	0,00	Verwaltung						
25	AM WINTERHAFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92	Verwaltung	520,23	1.560,69				
26	AM WINTERHAFEN 4	BAUHOF MITTE	1.926,12	Verwaltung	481,53	1.444,59				
27	AN DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00	KJH	170,00					
28	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92	Verwaltung	10.708,92					
29	ASTONSTR. 64	KITA ZWERGENHÜGEL	3.000,07	Kita ohne Nutzung	3.000,07					
30	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.533,13	Kita					1.533,13	
31	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA BADETEICHSTR.	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	558,11	Verwaltung			558,11			
36	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.600,83	Verwaltung	4.844,56	1.756,27				
37	BERLINER CHAUSSEE 32	GETEC-ARENA ('BÖRDELANDHALLE)	15.102,25	FB 40/MVGM				15.102,25		
38	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.046,33	Kita / Verwaltung	761,46				2.284,87	
39	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	AUSWEICHOBJEKT	3.882,18	Schule	3.882,18					
40	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	SPORTHALLE	791,62	Sporthalle	791,62					
41	BIESENGRUND	MUSEALE ANLAGE	159,37	Überlassung					159,37	
42	BIRKENWEILER 100	FAMILIENZENTRUM	609,95	Kita					609,95	
43	BODESTR. 1	SANIERUNG AUSSENSTELLE BBS BEIMS	4.535,94	Schule	4.535,94					
44	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00	Kita					881,00	
45	BRANDENBURGER STR. 8	SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES	5.099,80	Verwaltung / Schule	5.099,80					
46	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEDEPOT	761,38	Verwaltung			761,38			
47	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	984,87	Kita					984,87	
48	BRAUNSCHWEIGER STR. 27	GS SUDENBURG	7.271,22	Schule	7.271,22					
49	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18	Überlassung		104,55			422,63	
50	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	664,32	Verwaltung	455,77			208,55		

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
51	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50	Verwaltung	6.715,50					
52	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67	Verwaltung	2.258,67					
53	BRUNO-BEYE-RING 50	BÜRGERBÜRO	1.107,66	Verwaltung	1.107,66					
54	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITTERHOF	2.538,65	Kita					2.538,65	
55	BURCHARDSTR. 5	FÖSG AM WASSERFALL	3.560,97	Schule	3.560,97					
56	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64	Kita					729,64	
57	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00	Verwaltung	24,00					
58	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGEB	268,72	Verwaltung	268,72					
59	CQUISTRAßE 3	KITA	1.098,41	Kita					1.098,41	
60	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR ASYL (WOBAU / SONSTIGE)	9.173,62	Verwaltung			9.173,62			
61	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15	Überlassung	6.483,15					
62	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.423,93	Verwaltung	1.423,93					
63	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60	Verwaltung	236,80			470,80		
64	DORFPLATZ 16	GARAGE AMT 37	23,50	Verwaltung			23,50			
65	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	303,47	Überlassung					303,47	
66	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20	FB 41 / MVGM				4.084,20		
67	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.112,47	Verwaltung	1.112,47					
68	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71	Kita					750,71	
69	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR'	3.000,07	Verwaltung / Überlassung	1.099,63				1.900,44	
70	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK AM FERMERSLEBER WEG	1.780,00	Schule	1.780,00					
71	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00	Kita					430,00	
72	FORSTHAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	392,65	Verwaltung	392,65					
73	FRANKEFELDE 32	SEK. ERNST WILLE	5.071,35	Schule	5.071,35					
74	FRANKEFELDE 36/ 37	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	2.503,00	Kita					2.503,00	
75	FRIEDRICH-AUE-STR. 6	KITA KLUSWEGZWERGE	1.340,00	Kita					1.340,00	
76	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92	Schule	4.344,92					
77	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	5.245,29	Schule	5.166,92			78,37		
78	FÜRSTENWALLSTR. 11	KUBUS 2025	109,03	Verwaltung	109,03					
79	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40	3.108,85	Verwaltung	3.108,85					
80	G.-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	1.076,10	Kita					1.076,10	
81	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.720,81	Kita					1.720,81	
82	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76	Verwaltung	433,76					
83	G.-HAUPTMANN-STR. 46 B	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88	
84	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00	Schule	16.741,67			88,33		
85	GEORG-KAISER-STR. 2	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88	
86	GEORG-KAISER-STR. 3	ANMIETUNG AMT 50	1.537,37	Verwaltung			1.537,37			
87	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07	Kita					3.000,07	
88	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF	4.590,46	Schule	4.590,46					
89	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83					
90	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00	Kita					2.503,00	
91	GREIFENHAGENER STR. 7	MEHRGENERATIONENHAUS	1.480,00	MGH	15,85				1.464,15	
92	GRENZWEG 31	GS AM GRENZWEG	4.875,76	Schule	4.875,76					
93	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	799,00	Überlassung					799,00	
94	GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE	KITA MIMMELITT	985,40	Kita EB KKM					985,40	
95	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	4.306,64	Schule	4.306,64					
96	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00	Verwaltung			317,00			
97	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78	Überlassung					1.548,78	
98	HALBERSTÄDTER STR. 168-172	PSY. BERATUNGSSTELLE	438,14	Verwaltung			438,14			
99	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18	Schule	3.900,18					
100	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32	Sporthalle	1.204,32					
101	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENBOGENSCHULE	2.845,44	Schule	2.845,44					

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
102	HARSDORFER STR. 33/33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.414,70	Kita / Freie Schule					3.414,70	
103	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21	KJH	345,21					
104	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00	Überlassung					465,00	
105	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	5.640,85	Schule	5.640,85					
106	HEGELSTR. 22	SPORTHALLE	405,00	Sporthalle	405,00					
107	HEGELSTR. 22	WC-GEBÄUDE	101,66	Schule	101,66					
108	HEGELSTR. 22	HORTGEBÄUDE	794,71	Hort	794,71					
109	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27	FB 41 /MVGM				12.556,27		
110	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	709,00	FB 41 /MVGM				709,00		
111	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50	FB 41 /MVGM				1,50		
112	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	2.264,00	FB 41 /MVGM				2.264,00		
113	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	1,50	FB 41 /MVGM				1,50		
114	HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1	MDCC-ARENA	14.377,71	FB 40/MVGM				14.377,71		
115	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	BBS "HERMANN BEIMS" SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83					
116	HELENE-WEIGEL-STR. 1	AUSWEICHOBJEKT	3.000,07	Kita					3.000,07	
117	HELLE STR. 1A	KITA NEUBAU	1.287,10	Kita					1.287,10	
118	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.457,87	Schule	9.457,87					
119	HERRENKRUGSTRASSE	KITA (NEUBAU)	1.279,52	Kita EB KKM					1.279,52	
120	HOHENDODELEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53	Jugendsozialarbeit				1.091,53		
121	HOLLEHOCHSTR. 34 A	FFW DIESDORF AUSWEICHOBJEKT	208,10	Verwaltung			52,00			
122	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	312,18	Verwaltung					312,18	
123	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25	Verwaltung	1.198,25					
124	IM BRUNNENHOF 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	2.832,66	Kita					2.832,66	
125	IMMERMANNSTR. 19	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	174,40	Verwaltung			174,40			
126	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65	Kita					861,65	
127	JOH.-GÖDERITZ-STR. 17-26	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0,00	Verwaltung						
128	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	1.398,82	Kita					1.398,82	
129	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	2.964,12	Kita / Begegnungsstätte					2.964,12	
130	JOHANNISBERGSTR. 1	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	FB 02/MVGM				3.461,00		
131	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.449,87	Verwaltung	18.322,54	270,01		857,32		
132	KANNENSTIEG 1	KINDERHEIM KANNENSTIEG/ KITA BUMMI	2.940,00	Kinderheim / Kita					2.940,00	
133	KARL-SCHMIDT-STR. 56	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	645,47	Überlassung					645,47	
134	KARL-SCHMIDT-STR. 56	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43	Verwaltung	638,43					
135	KARL-SCHMIDT-STR. 11	MIETOBJEKT AQB	4.923,58	Verwaltung				4.923,58		
136	KARL-SCHMIDT-STR. 12	HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT)	1.277,88	Überlassung					1.277,88	
137	KLEINE SCHULSTR. 26	KITA MOOSMUTZEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64	
138	KLUSDAMM 1	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	792,75	Kita					792,75	
139	KLUSWEG 7	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	178,00	Überlassung					178,00	
140	KOSMOS-PROMENADE 6	STADTTEILBIBLIOTHEK	433,16	Verwaltung			433,16			
141	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	696,02	Kita					696,02	
142	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLEN	318,75	Verwaltung	318,75					
143	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.353,94	Schule	4.353,94					
144	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSSCHULE	4.322,13	Schule	4.322,13					
145	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63					
146	KROATENWUHNE 1	KITA SPIELKISTE / JUGENDAMT	2.989,99	Überlassung					2.989,99	
147	KROATENWUHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00	Verwaltung	992,00					
148	KRÜGERBRÜCKE 2	FAMILIENINFORMATIONSBÜRO	208,58	Verwaltung			208,58			
149	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00	Schule	2.922,00					
150	LEITERSTR. 2	BÜRGERBÜRO MITTE	1.208,99	Verwaltung			1.208,99			
151	LEITERSTR. 8	LICHTSIGNALANLAGEN	683,90	Verwaltung			683,90			
152	LEMSDORFER WEG 23	KJH MAGNET	1.025,54	KJH	1.025,54					
153	LENNESTR. 1	KITA LENNESTRASSE	560,61	Kita					560,61	
154	LORENZWEG 81	UMBAU ZUM EDITHAGYM.	4.430,84	Schule ohne Nutzung	4.430,84					

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
155	LORENZWEG 81	SPORTHALLE GYMNASIUM	1.466,63	Sporthalle	1.466,63					
156	LORENZWEG 81	UMBAU ZUM EDITHAGYM.	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84					
157	LORENZWEG 81	HAUS C EDITHA-GYMNASIUM	4.335,84	Schule	4.335,84					
158	LORENZWEG 81	EHEM. GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0,00	Verwaltung						
159	LÜBECKER STR. 12	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	783,69	Kita					783,69	
160	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSAMT	8.632,68	Verwaltung	7.221,69	192,38		1.218,61		
161	LÜTTGEN OTTERSLEBEN 18A/19A	BILDUNGSHAUS	2.487,66	Überlassung					2.487,66	
162	LUMUMBASTR. 26	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	2.605,47	Verwaltung /Überlassung	571,27				2.034,20	
163	LUTHERSTR. 20	KITA SONNENSCHEIN / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25	Kita					2.167,25	
164	MARKGRAFENSTRASSE 12	BOOTSLIEGEPLATZ AMT 37	1,00	Verwaltung			1,00			
165	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	2.483,35	Kita					2.483,35	
166	MILANWEG 19	SCHULUMWELTZENTRUM	519,74	Schule	519,74					
167	MILANWEG 23	SPORTHALLE	770,10	Sporthalle	770,10					
168	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10	Sporthalle					770,10	
169	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.677,32	Verwaltung	4.074,91	2.201,54		400,87		
170	MOLDENSTR. 13	AUSWEICHOBJEKT	4.433,84	Schule	4.433,84					
171	MOLDENSTR. 13	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83					
172	MOLDENSTR. 18	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	1.338,91	Kita					1.338,91	
173	MORITZPLATZ 1	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	1.331,56	Überlassung					1.331,56	
174	MORITZSTRASSE 2 G-F	STADTWACHE	158,91	Verwaltung			158,91			
175	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24	Verwaltung	200,24					
176	MÜNCHHOFSSTRASSE 49	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	4.100,00	Verwaltung			4.100,00			
177	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOF KGM	1.080,48	Verwaltung	270,12	810,36				
178	NACHTWEIDE 69	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABBELNEST	2.116,22	Kita					2.116,22	
179	NEPTUNWEG 11	GS LINDENHOF	5.104,19	Schule	5.104,19					
180	NORBERTSTRASSE 2	SPORTHALLE	823,00	Sporthalle	823,00					
181	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	7.914,79	Verwaltung	7.914,79					
182	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	8.329,24	Schule	8.329,24					
183	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	Sporthalle	1.848,76	Sporthalle	1.848,76					
184	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50	Verwaltung			639,50			
185	OLVENSTDETR GRUND	KITA FUNKELFIX	1.319,51	Kita EB KKM					1.319,51	
186	OLVENSTDETR GRUND 20	FFW OLVENSTEDT	933,26	Verwaltung	933,26					
187	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FÖSL - Makarenko	3.900,18	Schule	3.900,18					
188	OLVENSTEDTER SCHEID 43	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83					
189	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	1.183,71						1.183,71	
190	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.503,03	Kita ohne Nutzung	2.503,03					
191	OTHRICHSTR.	PAVILLION	25,00		25,00					
192	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	339,03	Überlassung					339,03	
193	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32	Sporthalle	1.204,32					
194	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45	Verwaltung	2.978,45					
195	PABLO-NERUDA-STR. 11	Stadtteiltreff Oase	1.494,60	KJH	1.366,53			128,07		
196	PABLO-NERUDA-STR. 12	AUSWEICHOBJEKT	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84					
197	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	1.457,42	Sporthalle	1.457,42					
198	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHNE	4.375,46	Schule	4.375,46					
199	PABLO-PICASSO-STR. 20	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63					
200	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84	Schule	4.335,84					
201	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	347,29	Kita					347,29	
202	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.694,94	Verwaltung	4.694,94					
203	PETRIFÖRDER	SCHIFFSMÜHLE	68,00	Überlassung					68,00	
204	POSTSTR. 17	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95	Überlassung					498,95	
205	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN /KJH BANANE	3.045,23	Kita/KJH	890,67				2.154,56	
206	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04	Verwaltung	6.317,04					
207	RENNEBOGEN 167	KJH WEIZENGRUND	1.177,30	KJH					1.177,30	

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
208	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	3.198,84	Schule	3.198,84					
209	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	SPORTHALLE	865,29	Sporthalle	865,29					
210	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60	Kinderheim					2.136,60	
211	ROGGENGRUND 34	NEUBAU FÖS	3.848,67	Schule	3.848,67					
212	ROGGENGRUND 34	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83					
213	ROGGENGRUND 35/ 36	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	2.503,00	Kita					2.503,00	
214	ROGÄTZER STR. 21	KJH NEXT GENERATION	541,28	KJH	541,28					
215	ROTHENSEER STR. 79-81	TIERHEIM	1.657,86	Verwaltung	1.657,86					
216	SAALESTRASSE 32	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.300,34	Verwaltung			3.300,34			
217	SANDBREITE 13	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0,00	Verwaltung						
218	SALBKER CHAUSSEE 67	BÜRGERBÜRO SÜD	320,00	Verwaltung			320,00			
219	SALZMANNSTR. 9	BBS "HERMANN BEIMS"	8.125,91	Schule	8.125,91					
220	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSSENSTELLE BBS "HERMANN BEIMS"	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84					
221	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSSENSTELLE BBS "HERMANN BEIMS"	3.993,55	Schule ohne Nutzung	3.993,55					
222	SCHLEINUFER 11/KEPLERSTR.	KJH ALTSTADT	257,39	KHJ			257,39			
223	SCHMEILSTR.	HEIZHAUS	335,80	Schule	335,80					
224	SCHMEILSTR. 1	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88	Schule	4.925,88					
225	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKAUER SPATZEN	593,70	Kita					593,70	
226	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS	3.410,15	Verwaltung	3.410,15					
227	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	3.912,68	Verwaltung	3.902,68			10,00		
228	SCHULSTR. 19 - BEYENDORF	BÜRGERZENTRUM BEYENDORF	241,67	Verwaltung		217,35		24,32		
229	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90	Verwaltung	657,90					
230	SCHWIESAUSTRASSE 6	KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37	2.422,17	Verwaltung	2.422,17					
231	SCHWIESAUSTRASSE 6	BAUHÖFE DER LH MD	12.561,14	Leerstand	4.801,86	7.759,28				
232	SILBERSCHLAGSTR. 23	KJHBAUARBEITER	428,00	KJH	428,00					
233	SKORPIONSTR. 7	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	3.106,70	Kita					3.106,70	
234	SPIELHAGENSTR. 31	JUGENDTREFF (EHEM. POST)	82,05	KJH	82,05					
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'	2.503,00	Kita ohne Nutzung	2.503,00					
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	340,00	Verwaltung	85,00	255,00				
244	TESSENOWSTR. 5	KÜNSTLERATELIER	685,40	Verwaltung	685,40					
245	TESSENOWSTR. 11	ERSATZSPIELSTÄTTE	2.870,39	Überlassung					2.870,39	
246	TESSENOWSTR. 15	STRAßENVERKEHRSABTEILUNG	1.931,18	Verwaltung	1.931,18					
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	GEDENKSTÄTTE MORITZPLATZ	287,80	Überlassung					287,80	
251	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00	Schule	6.603,00					
252	UMFASSUNGSSTR. 77	KHJ KNAST	505,90	Überlassung					505,90	
253	UNTERHORSTWEG 8-9	GARAGEN	94,40	Verwaltung			94,40			
254	UNTERHORSTWEG 18 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.767,70	Verwaltung			3.767,70			
255	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07	Kita					3.000,07	
256	VIRCHOWSTR. 4	EHEM. SCHULVERWALTUNGSAMT	976,52	Leerstand		976,52				
257	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25	Kita					2.167,25	
258	WEITLINGSTR. 1 b	GARAGE	36,00	Verwaltung				36,00		
259	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10	Kita					1.146,10	
260	WERNER-HEISENBERG-STR.	LAGERHALLEN FEUERWEHR	0,00	Verwaltung						

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
261	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	2.167,25	Kita					2.167,25	
262	WIENER STR. 36	KITA	983,00	Kita					983,00	
263	WIENER STR. 36 A	KITA TRAUMZAUBERBAUM	1.339,64	Kita					1.339,64	
264	WILHELM-HÖPFNER-RING 1	VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.615,67	Verwaltung	4.615,67					
265	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBÄUDE	7.385,94	Verwaltung	7.385,94					
266	WILHELM-KOBELT-STR. 35	LAGER FB 40	325,00	Verwaltung	325,00					
267	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00	Schule	3.069,59				1.907,41	
268	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA 'PINOCCHIO'	779,94	Kita					779,94	
269	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBEWERBERHEIM	2.325,00	Verwaltung		2.325,00				
270	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	2.751,33	Schule	2.751,33					
271	WINDMÜHLENSTR. 30	LAGER FB 40/JUNGE HUMANISTEN	1.377,30	Schule	1.052,86				324,44	
272	WINDMÜHLENSTR. 30	FLACHBAU	889,56	Schule	889,56					
273	WINDMÜHLENSTR. 30	SPORTHALLE	791,62	Schule	791,62					
274	WITZLEBENSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	2.143,10	Schule	2.143,10					
275	WITZLEBENSTR. 1	SPORTHALLE	1.028,78	Sporthalle	1.028,78					
276	WITZLEBENSTR. 1	FLACHBAU	922,00	Schule/Hort	922,00					
277	WITZLEBENSTR. 1	HEIZHAUS	318,80	Schule/Heizhaus	318,80					
278	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	2.171,00	Schule	2.171,00					
279	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59	Verwaltung	255,59					
280	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	463,17	Kita					463,17	
281	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	473,00	Kita					473,00	
282	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00	Verwaltung	264,00					
283	ZUR KREUZHORST 6	FFW RANDAU - MIETGARAGE	19,00	Verwaltung			19,00			
284	ZUR MUTTEREICHE 2	SPORTHALLE	457,40	Sporthalle	457,40					
	Gesamtsummen		**685.522,17**		**436.053,88**	**20.490,81**	**32.477,95**	**63.368,17**	**132.975,26**	
		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							

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2020	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	Überlassung PPP
		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
	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	AM DOM	BASTION CLEVE	o. A.	Festungsanlage						
2	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT VERTRAG)	o. A.	Parkplätze						
3	BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4	o. A.	Parkplätze						
4	BRUNO-BEYE-RING 31	EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING	12.018,00	Freifläche						
5	FRIEDRICH-EBERT-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	o. A.	Freifläche						
6	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26	o. A.	Parkplätze						
7	GNEISENAURING	SPIELWAGEN E.V.	1.704,00	Nutzungsvereinbarung						
8	GNEISENAURING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	3.589,00	Überlassung						
9	GNEISENAURING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	4.985,00	Freifläche						
10	HANS-GRADE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	4.150,00	Freifläche						
11	HARSDORFER STR. 67	EHEM. SCHULOBJEKT/HEIZHAUS	o. A.	Freifläche						
12	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN	7.474,00	Freifläche						
13	HERMANN-HESSE-STRAßE	EHEM. SCHULGARTEN KÜKELHAUS	6.417,00	Freifläche						
14	HERRENKRUG	NATURKINDERGARTEN INTURIA	2.500,00	Freifläche						
15	HUGO-JUNKERS-ALLEE	SPIELFLÄCHE	o. A.	Freifläche						
16	HUGO-JUNKERS-ALLEE	FREIFLÄCHEN	o. A.	Freifläche						
17	IM BRUNNENHOF 9	EHEM. FREIZEITEINRICHTUNG	5.512,00	Freifläche						
24	JULIUS-BREMER-STR. 3	EHEM. VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.155,00	Freifläche						
25	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKPLATZ/TIEFGARAGE	o. A.	Parkplätze						
26	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKDECK/TIEFGARAGE FB 32	o. A.	Parkplätze						
27	MILCHWEG 45	EHEM. SCHULOBJEKT	o. A.	Freifläche						
28	NACHTWEIDE 68	SPORTPLATZ	11.800,00	Freifläche						
29	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK E.REUTER	o. A.	Freifläche						
30	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	12.153,00	Freifläche						
31	PABLO-PICASSO-STR. 21	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	o. A.	Freifläche						
32	ROBERT-KOCH-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	1.584,00	Freifläche						
33	ROGGENGRUND 34	EHEM. SEK FREIHERR VON STEIN	5.223,00	Freifläche						
34	STORMSTRASSE	FLÄCHE NEBEN KITA	822,00	Freifläche						
36	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37	o. A.	Freifläche						
37	UNTER DER WIESCHE	FESTPLATZ SOHLEN	o. A.	Freifläche						
39	WEITLINGSTRASSE 13	FREIFLÄCHE PPP SCHULE	o. A.	Freifläche						
40	WIENER STR. 34	KINDERKASTEN E.V.	120,00	Nutzungsvereinbarung						
41	WIENER STR. 36	KINDERKASTEN E.V.	676,00	Nutzungsvereinbarung						
42	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZAREAL	o. A.	Freifläche						

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM GmbH) genutzt werden

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

.

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2020	5 - 6
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	7 - 16
3) Vermögensplan 2020	16 - 17
Erläuterungen zum Vermögensplan 2020	18
4) Erfolgsplan 2021 bis 2023	19 - 21
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 bis 2023	22
5) Vermögensplan 2021 bis 2023	23 - 24
6) Investitionsplan 2021 bis 2023	25
7) Stellenübersicht 2020	26 - 29

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten vom 19. Juni bis 12. Juli 2020 auf dem Domplatz das Musical „Rebecca“ zur Freude aller Musicalfans zur Aufführung kommen.

Die Landeshauptstadt und ihr Theater unterwarfen sich bereits in den vergangenen Jahren einem kontinuierlichen Konsolidierungsprozess.
Im Wirtschaftsplan 2020 beträgt der Konsolidierungsbeitrag des Theaters 141.200 €.

Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2020 bildet sich wie folgt ab:

Wirtschaftsplan 2019 (Saldo incl. Tarifsteigerungen 2019)	0 €
Berichtigung der Eigeneinnahmen des Theaters aus der Wirtschaftsplanung 2019 (Erhöhung der Umsatzerlöse 260.000 €, Erhöhung sonst. betr. Erträge 157.500 € auf Weisung der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt)	-417.500 €
Tarifsteigerungen 2020 (inkl. Höhergruppierungen u. Steig. DAS durchschn. 1,06% ab 01.03.2020; Laufzeit des Tarifvertrages bis 31.08.2020)	-230.900 €
Steigerungen Sparte Ballett (NV-Tanz volles Jahr 2020)	-157.600 €
Steigerungen Gagen NV-Solo (volles Jahr 2020)	-152.000 €
Erhöhung Sachkosten (sonstige betriebliche Aufwendungen)	-19.200 €
Defizit WP 2020	**-977.200 €**
Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2020 (gegenüber Wirtschaftsplan 2019)	**657.200 €**
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt 2020	**178.800 €**
davon:	
Erhöhung Betriebskostenzuschuss	190.000 €
Reduzierung variable Zuschüsse	-11.200 €
Konsolidierung Theater Magdeburg 2020	**141.200 €**
davon:	
weitere Erhöhung der Eigeneinnahmen des Theaters (gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt)	110.000 €
Saldo Wirtschaftsplan 2020	**0 €**

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde bei den Eigeneinnahmen des Theaters und den Sachaufwendungen mit Zielansätzen gearbeitet, die aus Sicht des Theaters Magdeburg risikobehaftet sind. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 abzeichnen, dass die Planansätze nicht erreicht werden können, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg

(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

	Plan Vorvorjahr 2018 €	Plan Vorjahr 2019 €	**Planjahr 2020 €**
Erträge			
Umsatzerlöse	3.236.000	3.546.000	**3.396.000**
Auflösung v. Sonderposten	74.000	74.000	**65.200**
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	9.750.800	10.350.800	**11.008.000**
Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	17.685.400	18.327.900	**18.506.700**
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.082.400	2.098.000	**2.098.000**
Personalaufwand (incl. Honorare)	24.754.900	26.359.900	**26.900.400**
Abschreibungen	800.000	810.000	**810.000**
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.361.800	3.411.800	**3.431.000**
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	**0**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €
1.	Umsatzerlöse	3.115.048,13	3.546.000	3.396.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	28.737.584,15	29.136.200	29.845.900
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	72.259,76	74.000	65.200
	dav. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	9.750.800,00	10.350.800	11.008.000
	dav. Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.424.752,46	18.327.900	18.506.700
	dav. weitere sonstige betriebliche Erträge	489.771,93	383.500	266.000
5.	Materialaufwand	2.202.661,85	2.098.000	2.098.000
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.085.616,40	976.900	976.900
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.117.045,45	1.121.100	1.121.100
6.	Personalaufwand	25.435.522,35	26.359.900	26.900.400
	a) Löhne und Gehälter	19.819.305,82	20.451.300	20.920.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. u.für Unterstützung	4.590.254,57	4.953.000	5.024.800
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	1.025.961,96	955.600	955.600
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	729.231,79	810.000	810.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.444.172,07	3.411.800	3.431.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0

11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.148,90	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**42.193,12**	**2.500**	**2.500**
15.	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.349,00	2.500	2.500
	Summe der Erträge ./.Summe der Aufwendungen	31.853.781,18 31.813.937,06	32.682.200 32.682.200	33.241.900 33.241.900
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	**39.844,12**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortages ……		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag ……
b) zur Einstellung in Rücklagen ……		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen ……
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers ……		c) auf neue Rechnung vorzutragen ….....
d) auf neue Rechnung vorzutragen ……		

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2020 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2020 mit 33.241.900 € und die Aufwendungen mit ebenso 33.241.900 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2020

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 3.396.000 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1) Erlöse aus Besucherentgelten (Eintrittsgelder/Garderobengebühren)

Hierunter fallen die Eintrittsgelder einschließlich des ausgewiesenen Anteils der Garderobengebühren. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich auf 3.125.000 €.

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde bei der Erhöhung der Umsatzerlöse des Theaters mit Zielansätzen gearbeitet, die aus Sicht des Theaters Magdeburg risikobehaftet sind. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr abzeichnen, dass der Planansatz nicht erreicht werden kann, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietung (Planansatz: 110.000 €)

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Weiterführung der bereits begonnenen Gastspiel- und Vermietungstätigkeit geplant. Das Theater Magdeburg wird auch 2020 seine internationalen Kontakte ausbauen, das macht nicht nur das Theater, sondern auch die Landeshauptstadt und das Land Sachsen-Anhalt als Kulturbotschafter bekannt.

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 42.000 €)

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 119.000 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 65.200 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 11.008.000 €)

Am 20.12.2018 unterzeichneten der Kultusminister Rainer Robra und der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper den neuen Theatervertrag. Der Vertrag wurde für die Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 geschlossen. Es wurde neben der Erhöhung des Grundzuschusses eine jährliche Dynamisierung der Theaterförderung festgeschrieben.

Der Planansatz 2020 des Zuschusses des Landes Sachsen-Anhalt für das Theater beträgt 11.008.000 €.

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Bei der Wirtschaftsplanung 2020 wird der Gesamtzuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 17.460.600 €. Das bedeutet eine Zuschusserhöhung um 190.000 € gegenüber dem Planjahr 2019.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.046.100 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 744.800 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 810.000 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 65.200 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 150.000 €,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 93.200 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) 18.100 €,

Somit beträgt der Gesamtzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg für das Planjahr 2020 insgesamt 18.506.700 €.

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 266.000 €)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen, insbesondere für das DomplatzOpenAir, Zuwendungen und Zuschüsse (u.a. Lotto-Toto, Stadtsparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 120.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 21.000 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 125.000 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten, Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS-Auftragsgebühren u.v.a..

B) Aufwandspositionen im Jahr 2020

<u>Materialaufwand</u>

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei insgesamt 2.098.000 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (976.900 €)

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 2020 „Rebecca“ beträgt 915.900 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs- und Sanitärmaterial beläuft sich auf 27.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 34.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (1.121.100 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 285.000 €)

Im Sommer 2020 wird vor der imposanten Kulisse des Magdeburger Doms das Musical „Rebecca“ zu erleben sein. Zur Bespielung des Domplatzes muss externe Veranstaltungstechnik

wie Tribünen, Podien für das Orchester, Rampen, Sanitärcontainer, Elektrokettenzüge, Licht- und Tontechnik u.v.m. angemietet werden.

b) Aufwand für Feuersicherheitswachen

Der Vorstellungs- und Veranstaltungsbetrieb muss durch Feuersicherheitswachen der Städtischen Berufsfeuerwehr abgesichert werden. Hierfür werden entsprechende Leistungsentgelte an die Landeshauptstadt Magdeburg fällig. Der Planansatz beträgt 71.000 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre “Musical“ und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 428.700 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2020 beträgt 74.500 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 53.500 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 208.400 €)

Hierunter fallen zum einen Transportaufwendungen, einschließlich der Transportkosten für Gastspiele, der Mietaufwand für Instrumente, Textil-/Kostümreinigung und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde bei den Materialaufwendungen mit Zielansätzen gearbeitet, die aus Sicht des Theaters risikobehaftet sind. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 abzeichnen, dass die Planansätze nicht erreicht werden können, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 26.900.400 € umfassen rund 81 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden Tarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor, NV-Bühne SR Tanz.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/ Bewährungsaufstiege). Gleiches gilt für bereits vereinbarte individuelle Gagensteigerungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT.

Die für das fest angestellte Personal berechneten Personalkosten beruhen auf der im Wirtschaftsplan mitgeteilten Stellenübersicht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stellenübersicht nur eine Momentaufnahme der 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 Mitarbeitern fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.
Daneben sind in den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2020 auf 25.944.800 €.

Das Theater Magdeburg strebt, im Rahmen strenger Sparsamkeit und wirtschaftlicher Haushaltsführung, einen weiteren Eigenkonsolidierungsbeitrag im Personalkostenbereich an.

Die Tarifsteigerungen aus dem Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf die anderen Tarifverträge (NV-Bühne, TVK) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2020 Berücksichtigung. Der Tarifvertrag gilt bis zum 31.08.2020. Darüber hinaus wurden keine Tariferhöhungen veranschlagt, gemäß Weisung der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg.
Weiterhin wurden in der Wirtschaftsplanung 2020 Steigerungen in der Sparte Ballett (NV-Tanz) in Höhe von 157.600 € und Steigerungen im Bereich NV-Solo in Höhe von 152.000 € berücksichtigt.

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 und ggf. Ausländersteuer. Der Ansatz liegt im Planjahr 2020 bei 955.600 €.

Abschreibungen

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 810.000 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobiliennutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2020 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 883.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 3.431.000 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie
Der Planansatz beträgt 444.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)
Der Planansatz beläuft sich auf 175.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)
Der Planansatz beträgt 45.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung
Der Planansatz beläuft sich auf 388.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffitbeseitigung etc.
Der Planansatz beträgt 152.500 €.

2) Aufwand für Gebäudeinstandhaltung (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Wartung
Die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen der Gebäudeanlagentechnik (z.B. Bühnentechnische Anlagen, Eiserner Vorhang, Sicherheitstechnik, Elektrotechnische Ausstattung, Klimatechnik etc.) sind vertraglich mit Fachfirmen vereinbart. Der Planansatz liegt bei 200.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung
Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 206.500 €.

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 268.400 €.

4) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe) beträgt 30.000 €.

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 der Generalintendantin, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Der Planansatz beläuft sich auf 223.100 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien
Der Planansatz beträgt 20.100 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation
Der Planansatz beläuft sich auf 82.200 €.

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 Tarifverhand-

lungen 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), ASSITEY (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche), FundusNet (Vermittlung von Theaterausstattungen), DTHG (Deutsche Theatertechnische Gesellschaft). Der Planansatz beträgt insgesamt 55.700 €, davon Mitgliedsbeitrag (Pflichtbeitrag) an den Deutschen Bühnenverein 45.700 €.

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 2020 beträgt 150.000 €.

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 / Erste-Hilfe-Material (Planansatz: 12.000 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 15.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen

Die Ricoh Deutschland GmbH ist IT-Dienstleister für die Anwenderbetreuung und Lizensierung der Softwareprodukte des Theaters Magdeburg bis zum 30.06.2020. Das Vergabeverfahren für einen nachfolgenden IT-Dienstleister ist derzeitig noch nicht abgeschlossen. Weiterhin gibt es Serviceverträge für verschiedene Softwareprodukte, u.a. Infoma NewSystem (Finanzsoftware), CTS-Eventim (Kartenverkauf/Vertrieb), Theasoft (Disposition), KAI (Inventarverwaltung), KOMBOSS (Personalverwaltung).
Der Aufwand für das Wirtschaftsjahr 2020 ist mit 305.000 € geplant.

13) Aufwand für Versicherungen (Planansatz: 73.300 €)

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 93.200 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2020 ein Planansatz in Höhe von 18.100 € gebildet.

16) Aufwand für Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 302.100 €. In dieser Position sind u.a. anspruchsvolle eigene 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 77.000 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 32.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Ausländer-Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 23.000 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 24.800 €)

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit Zielansätzen gearbeitet, die aus Sicht des Theaters risikobehaftet sind. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 abzeichnen, dass die Planansätze nicht erreicht werden können, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2020 werden aufgrund der Niedrigzinsphase keine Zinserträge geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Sonstige Steuern

Der Planansatz 2020 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2019** €	**Planjahr 2020** €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	810.000	810.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**810.000**	**810.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd.Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2019** €	**Planjahr 2020** €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	706.000	714.800
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	30.000	30.000
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	74.000	65.200
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**	**810.000**	**810.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 810.000 €. Die Abschreibungssumme begründet sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2020 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (810.000 €) gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (65.200 €) und Finanzanlagen (30.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 714.800 € geplant:

IT-Technik	250.000 €
Bühnentechnik	217.000 €
Haustechnische Anlagen	70.000 €
Instrumente und Zubehör	52.800 €
Werkstattmaschinen	15.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	10.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000 €

Die geplante Summe der Investitionen entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (744.800 €) abzüglich der Finanzanlagen (30.000 €).

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023

	Bezeichnung	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	3.546.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000	3.396.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	29.136.200	29.845.900	30.249.400	30.665.700	31.095.700
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74.700	65.200	39.500	37.100	15.900
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	10.350.800	11.008.000	11.411.500	11.827.800	12.257.800
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.327.900	18.506.700	18.532.400	18.534.800	18.556.000
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	383.500	266.000	266.000	266.000	266.000
5.	Materialaufwand	2.098.000	2.098.000	2.150.400	2.204.100	2.259.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	976.900	976.900	1.001.300	1.026.300	1.052.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.121.100	1.121.100	1.149.100	1.177.800	1.207.200

	Bezeichnung	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
6.	Personalaufwand	26.359.900	26.900.400	27.165.700	27.440.400	27.725.200
	a) Löhne und Gehälter	20.451.300	20.920.000	21.101.000	21.288.700	21.483.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.953.000	5.024.800	5.085.200	5.147.700	5.212.600
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	955.600	955.600	979.500	1.004.000	1.029.100
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.411.800	3.431.000	3.516.800	3.604.700	3.694.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
14.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Erträge ./.Summe der Aufwendungen	32.682.200 32.682.200	33.241.900 33.241.900	33.645.400 33.645.400	34.061.700 34.061.700	34.491.700 34.491.700
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2021 bis 2023 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen.
Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich nicht in der mittelfristigen Planung wieder.

Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt

Die Laufzeit des aktuellen Theatervertrages vom 20.12.2018 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträgerin des Theaters Magdeburg erstreckt sich bis zum 31.12.2023.

Die mittelfristige Planung bildet die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Theatervertrag ab, einschließlich einer jährlichen Dynamisierung.

Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2020 mit 17.460.600 EUR veranschlagt, ist aufgrund einer Weisung des Oberbürgermeisters für die mittelfristige Planung 2021 bis 2023 in gleicher Höhe fortgeschrieben worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV), Leistungsverrechnungen u.a.

Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Der Tarifvertrag TVöD hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2020, deshalb wurden zu erwartende Tarifsteigerungen für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 nur zum Teil berücksichtigt (Deckung durch die Dynamisierung der Landesförderung). Für Honorare wurde eine jährliche Erhöhung in Höhe von 2,5 % für die Jahre 2021 bis 2023 hinzugerechnet.

Sachkosten

In der mittelfristigen Planung 2021 bis 2023 ist für den Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und bezogene Leistungen) eine jährliche Erhöhung von 2,5 % eingerechnet worden.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	2021	2022	2023
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	706.000	714.800	740.500	742.900	764.100
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	74.000	65.200	39.500	37.100	15.900
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023

		Planjahr 2020	2021	2022	2023
	Investitionen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	IT- Technik	250.000	70.000	50.000	50.000
2	Bühnentechnik	217.000	350.000	350.000	370.000
3	Haustechnische Anlagen	70.000	120.000	130.000	130.000
4	Instrumente und Zubehör	52.800	60.000	70.000	70.000
5	Werkstattmaschinen	15.000	30.500	30.000	30.000
6	Haus- und Garderobenausstattung	10.000	10.000	12.900	14.100
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gesamt	**714.800**	**740.500**	**742.900**	**764.100**

Stellenübersicht zum WP 2020

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2020	VbE 2019	VbE zum 30.06.19
Ankleiderinnen	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	0,75	0,75	0,75
	4	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
Assistentin BD und CD	5	1,00	1,00	1,00
Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	0,80	0,50	0,80
	6	0,60	0,60	0,60
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
Theatermeister/innen	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
Bühneninspektoren	9c	1,00	1,00	1,00
	10	1,00	1,00	1,00
Bühnentechniker	3	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00

	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	4	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
MA Haus- und Betriebstechnik	2	1,00	1,00	1,00
	2	1,00	1,00	1,00
	2	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	0,75	0,75	0,75
	10	1,00	1,00	1,00
Leitung Verwaltungsdirektion / Personal & Recht/ Finanzmanage-ment/ Controlling	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
	12	1,00	1,00	1,00
	12	1,00	1,00	1,00
	14	0,80	1,00	0,80
MA allg. Verwaltung/ Finanzma-nagement	4	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	0,75	0,75	0,75
	8	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
MA Theaterwerkstätten	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	10	1,00	1,00	1,00
KBB/ Marketing und Komm.	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00

	7	1,00	1,00	1,00
MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00
	10	1,00	0,00	0,00
	10	1,00	1,00	1,00
MA P&R	8	0,875	0,875	0,875
	8	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9a	1,00	1,00	1,00
MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
MA Transport	4	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
Orchesterwart	4	0,25	0,00	0,25
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
Pförtner	2	1,00	1,00	1,00
	2	1,00	1,00	1,00
	2	1,00	1,00	1,00
	3	1,00	1,00	1,00
Referent TD im OH	8	1,00	1,00	1,00
Requisite/Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00
Requisiteur/innen	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
Schlosser	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
Schneiderinnen	5	0,75	0,75	0,75
	5	1,00	1,00	1,00
	5	0,75	0,75	0,75
	5	0,75	0,75	0,75
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	0,50	0,50	0,50
	5	1,00	1,00	1,00
	5	0,75	0,75	0,75
	5	0,75	0,75	0,75
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00

	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	0,75	0,75	0,75
	6	1,00	1,00	1,00
	6	0,75	0,75	0,75
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
Theaterobermeister OH	9b	1,00	1,00	1,00
Theaterobermeister SH	9b	1,00	1,00	1,00
Tischler	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	5	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	1,00	1,00
Tischler (Meister)	9a	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00
Tontechniker	8	1,00	1,00	1,00
Vorstand Kleiner Malsaal	6	1,00	1,00	1,00
Servicekraft	4	1,00	0,00	0,00
		178,325	**173,975**	**176,325**

Sondervertrag	2	2	2
NV Bühne BT	14,65	19,65	19,65
NV Bühne Chor	34	34	34
NV Bühne Solo	115	116	112
TVK	82	82	82
TVAöD	3	4	3

Zusammenfassung	**428,975**	**431,625**	**428,975**

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Vorbericht 2020	2
	Erläuterungen zum Vorbericht 2020	3 - 4
3	Erfolgsplan 2020	5
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	6 - 12
4.	Vermögensplan 2020	13 - 14
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2020	15
5.	Stellenübersicht 2020	16 - 17
6.	Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 -2023	18
7.	Mittelfristiger Vermögensplan 2021 - 2023	19 - 20
8.	Mittelfristige Stellenübersicht 2021 -2023	21
9.	Sanierungsbedarf Stand 21.06.2019	22

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR einschl. Festival	Vorjahr 2019 EUR ohne Festival	Planjahr 2020 EUR einschl. Festival	Mittelfristige Planung 2021 EUR ohne Festival	2022 EUR einschl. Festival	2023 EUR ohne Festival
Erträge	**3.565.834**	**3.255.200**	**3.518.500**	**3.477.890**	**3.765.775**	**3.649.760**
Umsatzerlöse	**520.415**	**331.500**	**368.500**	**358.500**	**418.500**	**358.500**
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	261.129	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	40.958	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	124.798	0	10.000	0	60.000	0
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0	0
dav. sonstige Umsatzerlöse	93.530	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Eigene sonstige betriebliche Erträge	**7.327**	**22.000**	**8.485**	**8.485**	**22.000**	**22.000**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten	**36.409**	**18.300**	**17.800**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	**314.800**	**397.400**	**466.315**	**537.505**	**610.975**	**686.960**
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	**2.328.371**	**2.456.500**	**2.521.900**	**2.528.400**	**2.537.300**	**2.537.300**
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.976.600	2.111.600	2.172.000	2.180.800	2.189.700	2.189.700
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	126.000	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	131.871	115.900	120.600	118.300	118.300	118.300
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	23.900	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	70.000	0	70.000	0	70.000	0
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	0	70.000	0	70.000	0	70.000
Zuwendungen Dritte	**291.854**	**18.000**	**124.000**	**18.000**	**150.000**	**18.000**
Weitere sonstige betriebliche Erträge	**66.658**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Aufwendungen	**3.545.556**	**3.255.200**	**3.518.500**	**3.477.890**	**3.765.775**	**3.649.760**
Materialaufwand	**581.692**	**287.000**	**390.000**	**320.000**	**436.000**	**320.000**
dav. Materialaufwendungen	160.142	87.000	112.000	110.000	108.000	110.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	421.550	200.000	278.000	210.000	328.000	210.000
Personalaufwand	**2.077.533**	**2.369.900**	**2.400.800**	**2.480.790**	**2.576.675**	**2.652.660**
dav. Löhne und Gehälter	1.655.374	1.923.300	1.943.000	2.010.790	2.092.075	2.168.060
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	411.996	436.600	445.100	457.300	471.900	471.900
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	10.163	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	**90.692**	**97.500**	**98.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**780.833**	**500.000**	**628.300**	**582.300**	**658.300**	**582.300**
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	540.679	432.400	484.700	514.700	514.700	514.700
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	25.665	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	214.489	0	100.000	0	100.000	0
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	24.000	0	24.000	0	24.000
Sonstige Steuern	**14.806**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**20.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vermögen	**922.615**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	604.280	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Umlaufvermögen	318.335	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Verbindlichkeiten	**89.549**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.431	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	33.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als einziges Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. Dies wird insbesondere 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 bedeutendsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
> und der KinderKulturTage; die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und ab 2008 alle 2 Jahre ff. in Magdeburg durchgeführt werden.

Diese inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf es der Planungssicherheit der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Laut Koalitionsvereinbarung der Landesregierung waren sich die Koalitionspartner einig, auch über das Jahr 2018 hinaus, den Theatern und Orchestern mit Hilfe von Zuwendungsverträgen für weitere fünf Jahre Planungs- und Finanzierungssicherheit zu bieten. Dies konnte mit dem jüngsten Abschluss der Theaterverträge für die Laufzeit von 2019-2023 bestätigt werden. In der letzten Vertragsperiode musste das Puppentheater folgende Kostensteigerungen (tariflich vereinbarte Erhöhung der Mindestgage von TEUR 1,8 TEUR auf TEUR 2,0 für festangestellte künstlerisch Beschäftigte, Anpassung des Mindestlohnes und den Auswirkungen der Tarifabschlüsse für den TVöD und NV Bühne (jährlich ca. + 3,0 % Steigerung)) verzeichnen. Durch die Erhöhung der Grundfinanzierung und der Fortschreibung der Dynamisierungsrate für die Laufzeit 2019-2023 konnte mit dem neu geschlossenen Theatervertrag eine anteilige Deckung der Mehrkosten erreicht werden. Somit stellt der neu geschlossene Theatervertrag für das Puppentheater eine Planungssicherheit dar.

Die Erhöhung des Mindestlohnes im Jahr 2019 gefährdet zusätzlich die künftige Fachkräftegewinnung auf Grund nicht mehr wettbewerbsfähiger Gagen, die aufgebracht werden können. Auswirkungen auf Qualität und Quantität der Arbeit hätten unmittelbare Rückwirkungen auf die Besucherzahlen und Einnahmen.

Die durch die Organisationsuntersuchung begründeten Stellen für die betriebliche Aufgabenerweiterung des Eigenbetriebes Puppentheater (Übernahme der Jugendkunstschule, Zuordnung, Organisation und Ausrichtung der KinderKulturTage im Auftrag der Stadt Magdeburg, die Entwicklung des internationalen Figurentheaterfestivals BLICKWECHSEL, die Inbetriebnahme der Villa p.) wurden im Jahr 2017

drei Stellen besetzt. Die vierte begründete Stelle wird, seitens des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg, erstmals im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

Im Jahr 2019 wurde mit dem Bauabschnitt zur Erweiterung der Gleistrasse (2. Nord-Süd-Verbindung BA7-Raiffeisenstraße und Warschauer Str.) begonnen. In den ersten Abstimmungen vor Baubeginn sicherten die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg zu, dass lärmintensive Bauarbeiten auf die spielfreien Zeiten gelegt werden und für die Gäste des Hauses zu jederzeit der Zugang barrierefrei möglich sei. Nach Baustart im ersten Quartal 2019 konnte der EB Puppentheater der Stadt Magdeburg verzeichnen, dass lärmintensive Arbeiten hingegen der Abstimmung überwiegend im Vorstellungszeitraum stattfinden und den Vorstellungsbetrieb durch starke Erschütterungen stören. Als ursächlich hierfür werden die extremen Erschütterungen, die im Zusammenhang mit der derzeitigen Kanalsanierung durch die SWM und dem dafür notwendigen Setzen von Spundwänden stehen, angenommen. Die dabei entstehenden Schwingungen werden so stark übertragen, dass die ersten Beschädigungen (Rissbildungen und Putzschäden) an den Gebäuden des Puppentheaters festzustellen sind. Weiterhin ist es den Besuchern nicht mehr möglich, dass Puppentheater mit dem PKW zu erreichen. Der EB Puppentheater der Stadt Magdeburg hat erste Rückmeldungen von Kinder- und Schuleinrichtungen erhalten, dass das Erreichen des Puppentheaters durch die öffentlichen Verkehrsmittel und durch unzureichende Ausschilderung nur erschwert möglich sei. Wie weit sich das Bauvorhaben weiterhin auf den Vorstellungsbetrieb (Probenbetrieb, Anrechtsvorstellungen) auswirken wirkt, wird sich beim Verkauf der Anrechtsvorstellungen für die Kinder- und Schuleinrichtungen für die Spielzeit 2019-20 im September 2019 abzeichnen. Über die Langzeitfolgen eines Besucherrückgangs (Kundenbindung) kann das Puppentheater derzeit keine Prognose abgeben. Es ist aber davon auszugehen, dass ein erheblicher Mehraufwand für die Kundenrückgewinnung betrieben werden muss.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafe folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im und am unmittelbaren Theatergebäude erfolgten im Jahr 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden innerhalb des WPL des EB PTH bei geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/ Havarien getätigt. Seit spätestens 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen finanziellen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der notwendige Sanierungsbedarf wurde bereits mit Schreiben vom 28.04.2016 und 14.07.2016 dem EB KGM mitgeteilt. Der aktuelle Investitionsstau für Sanierungen ist dem WPL als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

Der im Wirtschaftsjahr 2020 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet.

Die Liquidität ist bis zur Höhe des festgesetzten Kassenkredites von 700.140 EUR gewährleistet.

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Plan Vorjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**520.414,63**	**331.500**	**368.500**
	a) Besucherentgelt Puppentheater	261.129,08	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	40.958,00	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	124.798,00	0,0	10.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0,0	0,0
	e) sonstige Umsatzerlöse	93.529,55	53.000	80.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.045.419,21**	**2.923.700**	**3.150.000**
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	**7.327,27**	**22.000**	**8.485**
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	**199.146,77**	**8.000**	**114.000**
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	**92.707,06**	**10.000**	**10.000**
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	**314.800,00**	**397.400**	**466.315**
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	**2.328.370,80**	**2.456.500,00**	**2.521.900,00**
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	2.102.600,00	2.246.700	2.307.100
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.976.600,00	2.111.600	2.172.000
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	126.000,00	135.100	135.100
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	140.770,80	139.800	144.800
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	116.870,80	115.900	120.600
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	23.900,00	23.900	24.200
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	70.000,00	0	70.000
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage / 60. Jahre	15.000,00	70.000	0
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	**66.658,38**	**11.500**	**11.500**
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	**36.408,93**	**18.300**	**17.800**
4.	**Materialaufwand**	**594.992,16**	**287.000**	**390.000**
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	54.228,49	23.000	46.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	105.913,52	64.000	66.000
	c) Honoraraufwand	434.850,15	200.000	278.000
5.	**Personalaufwand**	**2.081.733,19**	**2.369.900**	**2.400.800**
	a) Löhne und Gehälter	1.659.574,37	1.923.300	1.943.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	411.995,99	436.600	445.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.162,83	10.000	12.700
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**90.691,63**	**97.500**	**98.600**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**784.509,18**	**500.000**	**628.300**
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	544.355,46	432.400	484.700
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	25.665,03	43.600	43.600
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	214.488,69	0	100.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0,00	24.000	0
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.174,51**	**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**	**12.971,66**	**800**	**800**
	Summe der Aufwendungen	3.566.072,33	3.255.200	3.518.500
	./. Summe der Erlöse	3.565.833,84	3.255.200	3.518.500
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-238,49**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2020 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2020 mit 3.518.500 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 3.518.500 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 368.500 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: 246.000 EUR)

b) Des Weiteren kalkulieren sich die Einnahmen aus den Umsatzerlösen des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit.
(Planansatz 32.500 EUR)
Die seit 2015 erzielten Mehreinnahmen werden ebenfalls zur Deckung der durch das KGm gemeldeten Betriebskostenerhöhung (Thiem20) i. H. v. 1.5 TEUR gegenfinanziert.

c) Das 14.Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird im Jahr 2020 realisiert.
(Planansatz 10.000 EUR).

d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus realisiert und finden turnusgemäß 2021 statt. (Planansatz: 0 EUR)

e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 80.000 EUR)
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 9.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 71.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsreihen mit Speisenangebot wie z. B. "Kulinarische Reise" für Erwachsene und "Weihnachts-, Silvester-und Sonderveranstaltungen", Einnahmen aus vorstellungsgebudener Besucherversorgung, Einnahmen aus Cateringleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 3.150.000 EUR gliedert sich in:

a) **Eigene sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 8.485 EUR)**

Hierunter fallen:

Erträge aus Werbeanzeigenverkauf (Planansatz 4.485 EUR)
Das Puppentheater produziert in Eigenleistung Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. In den Journalen der Spielzeit etc. können gewerbliche Einrichtungen Werbeanzeigen schalten.

Sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 4.000 EUR)
Berücksichtigung finden hier u. a. Fahrtkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen etc.

b) **Geplante Zuwendungen – Internationales Figurentheaterfestival (Planansatz 114.000 EUR)**

c) **Zuwendungen Dritter (Planansatz 10.000 EUR)**
Hierunter fallen finanzielle Leistungen durch SWM und SSK für zu realisierende Sonderprojekte des Puppentheaters, z.B. Open Air-Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen des Mitteldeutschen Figurentheaterzentrums (MDFTZ).

d) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 466.315 EUR)**
Der Theatervertrag zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung wurde in der Wirtschaftsplanung 2020 berücksichtigt. Der Theatervertrag umfasst den Zeitraum 2019 – 2023 mit einer Dynamisierung der Fördersumme und ausgehend von einer Gesamtförderung des Landes Sachsen-Anhalt für die Theater Magdeburg im WJ 2019 i. H. v. 10.568.900 EUR . Der prozentuale Anteil beträgt:

*Puppentheater	3,1%	(330.500 EUR)
*Theater MD	96,9 %	(10.238.400 EUR)

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

e) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.521.900 EUR)**
Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2020 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:
* Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.172.000 EUR)
* Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (135.100 EUR)
* Sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (120.600 EUR)
* Sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (24.200 EUR)
* Städtischer Zuschuss zur Durchführung der Figurentheaterfestivals 2020 (70.000 EUR)

Die variable Aufwandsleistungen setzen sich wie folgt zusammen:
* Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 11.400 / JKS 1.300 EUR)
* Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 25.900 / JKS 6.100 EUR) Grundlage bildet der Gründungsbeschluss zur Eigenbetriebsbildung 2007, der den finanziellen Ausgleich durch die Stadt bei steigenden finanziellen Belastungen vorsieht.
* Arbeitsmedizinische Betreuung -MEDITÜV- (PTH 700 / JKS 300 EUR)
* Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)

* Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
* Absetzung für Abnutzung (AfA 98.600 ./. Auflösung Sopo 17.800 = 80.800 EUR zahlt die LH Magdeburg im WJ 2020 den ausgewiesenen Ergänzungszuschuss von gesamt 144.800 EUR (Puppentheater = 120.600 EUR / Jugendkunstschule = 24.200 EUR)

f) **Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 11.500 EUR)**
In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

g) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 17.800 EUR)**
Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen i. H. v. gesamt 17.800 EUR.

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 390.000 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 46.000 EUR)**
Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (8.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (38.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 66.000 EUR)**
-Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (59.500 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.

-Geplanter Materialaufwand für die JKS (2.500 EUR)
-Geplanter Materialaufwand für das Figurentheaterfestival 2020 (4.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 278.000 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 (175.000 EUR)
-Geplante Honoraraufwendungen für das Figurentheaterfestival 2020 (90.000 EUR)
-Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (13.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Die Tarifsteigerungen aus dem jüngsten Tarifabschluss (2018) des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2020 Berücksichtigung.

Auf Grundlage des Vertragsentwurfes zum Theatervertag für den Zeitraum 2019 -2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg, kann mittelfristig die Tarifanpassung der vorliegenden Tarifabschlüsse im Bereich des TVöD und NV-Bühne abgefedert werden.

Personalkostenaufwand:

WJ 2019	**PTH** EUR	**JKS** EUR	**Gesamt** EUR
Personalaufwendungen gesamt	**2.221.500**	**148.100**	**2.369.600**
dav.			
Festangestelltes Personal	1.801.500	121.500	1.923.000
Soziale Aufwendungen	411.000	25.600	436.600
Beiträge Berufsgenossenschaft	9.000	1.000	10.000

Personalkostenaufwand ab 2019

WJ 2020	**PTH** EUR	**JKS** EUR	**Gesamt** EUR
Personalaufwendungen gesamt	**2.247.600**	**153.200**	**2.400.800**
dav.			
Festangestelltes Personal	1.817.700	125.300	1.943.000
Soziale Aufwendungen	418.500	26.600	445.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	11.400	1.300	12.700

Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und 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 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 98.600 EUR)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2019 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.

Der Gesamtplanansatz von 628.300 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

a) das Puppentheater (Planansatz 484.700 EUR)
b) die Jugendkunstschule (Planansatz: 43.600 EUR)
c) die sonstigen betr. Aufwendungen für das Intern. Figurentheaterfestival (Planansatz 100.000 EUR)
d) die Aufwendungen für die KinderKulturTage (Planansatz 0 EUR)

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 41.300 EUR / JKS 4.000 EUR)
Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.).
Das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter. Für die Wartung und Reparatur sind Mittel i. H. v. 4.000 EUR eingeplant, die Bestandteil der Gesamtplanung der Aufwandskosten für die Instandhaltung sind. Die Planmittel für den Wartungs- und Reparaturaufwand der Ausrüstungsgegenstände und Musikinstrumente wurden innerhalb der Instandhaltungsaufwendungen für das Puppentheater in Höhe von 4.0 T€ berücksichtigt.

Verwaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 15.100 EUR / JKS 1.000 EUR)
Die Verwaltungsaufwendungen beinhalten die Kosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren.

Mieten (Planansatz PTH 52.900 EUR)
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Regisseure, Ausstatter etc. (zur Kostenminimierung der RK/Übernachtung).

Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung (Planansatz PTH 800 EUR)
Aufwand für gesetzmäßig vorgeschriebene Schutzkleidung (Werkstatt, Atelier, Technik)

Aufwand für Aus- und Weiterbildung (Planansatz PTH 4.000 EUR / JKS 500 EUR)
Aufwand anteiliger Kosten notwendiger Weiterbildungsmaßnahmen

Bewirtschaftungsaufwand (Planansatz PTH 115.000 EUR / JKS 8.000 EUR)
Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc.
(PTH 74.000 EUR / JKS 13.000 EUR)

Aufwendungen für Gebäudereinigung (PTH 66.000 EUR)

Aufwand für Versicherungsleistungen (Planansatz PTH 7.900 EUR / JKS 100 EUR)
Hierunter fallen die Haftpflichtversicherungsleistungen für die Mitarbeiter der Bereiche Puppentheater einschließlich Gastspieltätigkeit sowie die Mitarbeiter der Jugendkunstschule.

Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung (Planansatz PTH 50.000 EUR / JKS 3.000 EUR)
Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung. Im Planansatz des PTH sind die Publikationen/Werbeleistungen für das MDFTZ-Mitteldeutsche Figurentheaterzentrum
„Villa p." i. H. v. 10.000 EUR enthalten.

Aufwand für Aufführungsrechte (Planansatz PTH 36.000 EUR)
Die Aufführungen der Repertoire- und Neuinszenierungen erfordern den "Erwerb" der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen.

Aufwand für Mitgliedsbeiträge (Planansatz PTH 6.200 EUR)
Deutscher Bühnenverein (5.400 EUR)
Mitgliedschaft in der UNIMA (50 EUR)
Mitgliedsbeitrag ASSITEJ (200 EUR)
Deutsches Forum für Figurentheater, Intendantengruppe und Puppenspielkunst (550 EUR)

Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten (Planansatz PTH 21.300 EUR / JKS 400 EUR)
Aufwendungen für Reisekostenpauschalen und Übernachtung für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen insbesondere als Reisekosten im Zusammenhang mit der Gastspieltätigkeit

Sonstige Aufwendungen (Planansatz PTH 38.900 EUR / JKS 600 EUR)
Hierunter fallen u. a. die Aufwandskosten für die Alarmaufschaltung der Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Aufwandskosten für Geldtransporte etc.

Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz PTH 65.000 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.

Bereitstellung Personalratsbudget (Planansatz: PTH 1.900 EUR / JKS 100 EUR)

Aufwand für die Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen (Planansatz PTH 25.900 EUR / JKS 6.100 EUR)
Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet.

Aufwand für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Puppentheaters und der Jugendkunstschule (Planansatz PTH 700 EUR / JKS 300 EUR)

Aufwand für die Wartung der Feuerlöscher (Planansatz PTH 200 EUR / JKS 100 EUR)

Unterhaltsleistungen PTH / Thiem 20 (Planansatz: PTH 1.600 EUR / JKS 16.400 EUR)
Aufwandskosten für Managementleistungen des EB Konservatorium, Reparaturleistungen so

wie der umlagefähigen Sachkosten gem. der bestehenden Servicevereinbarungen für den Bereich Eigenbetrieb Puppentheater/ Jugendkunstschule. Die Aufwandskosten beinhalten ebenfalls die Umlage der Hausmeisterkosten für das Objekt Thiem20.
(Zuordnung 40% = Jugendkunstschule / 60% Konservatorium)

Sonstige betriebliche Aufwendungen Figurentheaterfestival (Planansatz: 100.000 EUR)
Unter den sonst. betrieblichen Aufwendungen (Festival) werden die Kosten für Technikmieten, Miete Veranstaltungsräume, Versicherung/Genehmigungen, Werbung und Bewachung geplant.

Zinserträge

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2020 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

Zinsaufwendungen

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Wirtschaftsjahr 2020** 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	98.600	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**98.600**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.800	0	80.800	0	
	davon:					
	Hofüberdachung einschl. witterungs-bedingte Technik	0	0	0	0	
	Bühnen-/Ton-/Beleuchtungstechn.	5.000	0	5.000	0	
	Haustechn.Anlagen	13.000	0	13.000	0	
	Werkstatt	7.600	0	7.600	0	
	Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0	0	
	Sonst. Technische Anlagen	4.200	0	4.200	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäft-ausstattung	38.000	0	38.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	13.000	0	13.000	0	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens-finanzierung)	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	17.800	0	17.800	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**	**98.600**	0	**98.600**	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2020 zur Verfügung:

98.600 EUR aus Mittel der Abschreibungen
98.600 EUR

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2020 geplant:

5.000 EUR Bühnentechnische Anlagen
13.000 EUR Haustechnische Anlagen
7.600 EUR Werkstatt
4.200 EUR Sonstige Technische Anlagen
38.000 EUR Sonstige Geschäftsausgaben
13.000 EUR Ausstattung Ausstellung
17.800 EUR Auflösung Sonderposten
98.600 EUR

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 17.800 EUR stehen im WJ 2020
80.800 EUR als Finanzierungsmittel für den Einsatz- und Investitionsbedarf zur Verfügung.

Stellenplan - Wirtschaftsjahr 2020

Tarif	2019		Stand 30.04.2019		2020	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE
Sondervertrag Intendant	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**
NV Bühne / Solo	**21**	**21,000**	**21**	**21,000**	**23**	**23**
NV Bühne / BTT	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**
TVöD Entgeltgruppe						
15	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
10	1	1,000	1	1,000	1	1,000
9	3	3,000	3	3,000	3	3,000
8	1	1,000	1	1,000	1	1,000
7	0	0	0	0	0	0
6	4	4,000	4	4,000	3	3,000
5	2	1,500	2	1,500	2	1,750
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
TVöD gesamt	**11**	**10,500**	**11**	**10,500**	**10**	**9,750**
Jobcenter §16e und §16i	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**1 ***	**1,000**
Insgesamt	**39**	**38,500**	**39**	**38,500**	**41**	**40,750**

* befristete Stelle lt. Teilhabechancengesetz §16e und §16i SGB II / Jobcenter, keine Nachbeschäftigungspflicht, Lohnkostenzuschuss über Jobcenter

Stellenübersicht 2020

Stellen-Nr.	Funktion	Tarifvertrag	Stellenanteil in VbE
0001-S-20	Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/in	Sondervertrag	1,000
0001-TV-20	Kaufm. Geschäftsführer/-in / Stellv. Intendant/-in	TVöD / ThuB	1,000
0001-NV-20	Künstl. Ltr./ Chefdramaturg / Stellv. Intendant	NV-Bühne/Solo	1,000
0002-NV-20	Regisseur/-in mit Spielverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000
0003-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0004-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0005-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0006-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0007-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0008-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0009-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0010-NV-20	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0011-NV-20	Inspizient/-in mit Technikverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000
0012-NV-20	Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0013-NV-20	Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0014-NV-20	Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit	NV-Bühne/Solo	1,000
0015-NV-20	Ausstattungsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0016-NV-20	Puppen- und Ausstellungsgestalter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0017-NV-20	MA Figurenspielsammlung	NV-Bühne /Solo	1,000
0018-NV-20	Theaterpädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0019-NV-20	Kunstpädagoge/-in (JKS)	NV-Bühne/Solo	1,000
0020-NV-20	Dramaturg/-in / Pädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0021-NV-20	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/-in / Regieassistent/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0022-NV-20	Kunstpädagoge/-in / Projektleiter Kinderkulturtage (JKS)	NV-Bühne/Solo	1,000
0023-NV-20	Schneider/-in / Kostümbildner/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0001-BTT-20	Technischer Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0002-BTT-20	Beleuchtungsmeister/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0003-BTT-20	Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0004-BTT-20	Tischler/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0005-BTT-20	Bühnen- und Haustechniker/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0006-BTT-20	Veranstaltungstechniker/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0002-TV-20	Leiter/-in Berichtscontrolling /Personalreferent/-in	TVöD / ThuB	1,000
0003-TV-20	Finanzbuchhalter/-in	TVöD / ThuB	1,000
0004-TV-20	Finanzbuchhalter/-in	TVöD / ThuB	1,000
0005-TV-20	Intendanzsekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000
0006-TV-20	Leiter/-in Atelier	TVöD / ThuB	1,000
0007-TV-20	Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000
0008-TV-20	MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	0,875
0009-TV-20	MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	0,875
0010-TV-20	Kunstpädagoge/-in (JKS)	TVöD / ThuB	1,000
0001-Job-20	Mitarbeiter Maßnahme Jobcenter "Teilhabechanceng."	TVöD / ThuB	1,000
			40,750

Erfolgsplan - Mittelfristige Planung 2021 bis 2023

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**331.500**	**368.500**	**358.500**	**418.500**	**358.500**
	a) Erlöse Puppentheater	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	c) Erlöse Jugendkunstschule	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	c) Erlöse Figurentheaterfestival	0	10.000	0	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.923.700**	**3.150.000**	**3.119.390**	**3.347.275**	**3.291.260**
4.	**Materialaufwand**	**287.000**	**390.000**	**320.000**	**436.000**	**320.000**
	a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	23.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	64.000	66.000	64.000	62.000	64.000
	c) Honoraraufw endungen	200.000	278.000	210.000	328.000	210.000
5.	**Personalaufwand**	**2.369.900**	**2.400.800**	**2.480.790**	**2.576.675**	**2.652.660**
	a) Löhne und Gehälter	1.923.300	1.943.000	2.010.790	2.092.075	2.168.060
	b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	436.600	445.100	457.300	471.900	471.900
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**97.500**	**98.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**500.000**	**628.300**	**582.300**	**658.300**	**582.300**
	a) Sonst. betriebliche Aufw endungen PTH	432.400	484.700	514.700	514.700	514.700
	b) Sonst. betriebliche Aufw endungen JKS	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	c) Aufw endungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0	100.000	0
	d) Aufw endungen KinderKulturTage	24.000	0	24.000	0	24.000
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Summe der Aufwendungen	3.255.200	3.518.500	3.477.890	3.765.775	3.649.760
	Summe der Erlöse	3.255.200	3.518.500	3.477.890	3.765.775	3.649.760
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023
Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanng		
		2019	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung 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 Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	97.500	98.600	94.000	94.000	94.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**97.500**	**98.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	79.200	80.800	78.500	78.500	78.500
2.	Finanzanlagen (einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens-finanzierung)	0 0	0 0	0 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 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.300	17.800	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 a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**97.500**	**98.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**

Stellenplan - Mittelfristige Planung 2021 bis 2023

Tarif	Vorjahr		Planjahr		Mittelfristige Planung					
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE
Sondervertrag Intendant	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**
NV Bühne / Solo	**21**	**21,000**	**23**	**23,000**	**23**	**23,000**	**23**	**23,000**	**23**	**23,000**
VN Bühne / BTT	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**	**6**	**6,000**
TVöD Entgeltgruppe										
15	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
14	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
13	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
12	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
11	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
9	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000
8	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
7	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
6	4	4,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000
5	2	1,750	2	1,750	2	1,750	2	1,750	2	1,750
4	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
3	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
TVöD gesamt	**11**	**10,750**	**10**	**9,750**	**10**	**9,750**	**10**	**9,750**	**10**	**9,750**
Jobcenter §16e und §16i	**0**	**0,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**
Insgesamt	**39**	**38,750**	**41**	**40,750**	**41**	**40,750**	**41**	**40,750**	**41**	**40,750**

WJ 2020:
PTH = Puppentheater 39,0 Beschäftigte
JKS = Jugendkunstschule 2,0 Beschäftigte

Sanierungsbedarf Stand 21.06.2019

EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
lfd. Nr.	Bezeichnung		EUR
	Objekt	Sanierung / Reparatur	
1.	Villa p.	Dach (Eintritt Regenwasser)	25.000
2.	Cafe p.	Dach (Fehlerhafte Bauausführung)	12.000
3.	Innenhof	Abwasserkanäle (Überflutung bei Starkregen)	7.000
4.	Innenhof	Sanierung Drainage	3.000
5.	Altbau	Fassadensanierung	36.000
6.	Villa p.	Sanierung Dachboden (Nutzbarmachung)	10.000
7.	Eingang	Sanierung Rampe (Behindertengerechter Zugang)	10.000
8.	Villa p.	Sanierung Toreinfahrt Porsestr. / Einsturzgefahr	7.000
9.	Villa p.	Sanierung Grundmauern Villa p. (Eindringen von Feuchtigkeit, Mauerschäden u. Feuchtigkeitsschäden)	20.000
10.	Foyer	Sanierung Foyer	10.000
	Finanzierungsbedarf insgesamt		**140.000**

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

.

Stand: 05.06.2019

Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2020
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		**3.039.200,00 EUR**
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	57.000,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	22.000,00 EUR	
Abschreibungen	60.000,00 EUR	
Sonstiger Zuschuss		**142.000,00 EUR**
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		**57.000,00 EUR**
	Gesamt:	**3.124.200,00 EUR**

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2020
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2017	2018	2019	2020	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	**2.705.870,00 EUR**	**2.836.900,00 EUR**	**2.990.000,00 EUR**	**3.039.200,00 EUR**	49.200,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	59.500,00 EUR	60.400,00 EUR	59.000,00 EUR	60.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	17.000,00 EUR	21.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	0,00 EUR
Abschreibungen	60.000,00 EUR	64.500,00 EUR	61.000,00 EUR	60.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	**136.500,00 EUR**	**145.900,00 EUR**	**142.000,00 EUR**	**142.000,00 EUR**	0,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	56.900,00 EUR	57.600,00 EUR	56.000,00 EUR	57.000,00 EUR	1.000,00 EUR
GESAMT:	**2.785.470,00 EUR**	**2.925.200,00 EUR**	**3.076.000,00 EUR**	**3.124.200,00 EUR**	48.200,00 EUR
Zuschuss Gesamt	**2.842.370,00 EUR**	**2.982.800,00 EUR**	**3.132.000,00 EUR**	**3.181.200,00 EUR**	**49.200,00 EUR**

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2017 €	2018 €	2019 €	**Planjahr 2020 €**	Planjahre 2021 €	2022 €	2023 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.149.500,00	1.157.500,00	1.197.500,00	**1.228.500,00**	1.258.500,00	1.278.500,00	1.308.500,00
Zuschuss des Landes	424.000,00	426.000,00	426.000,00	**420.000,00**	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.705.870,00	2.836.900,00	2.990.000,00	**3.039.200,00**	3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	136.500,00	145.900,00	142.000,00	**142.000,00**	144.000,00	146.000,00	148.000,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen							
Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.215.000,00	3.308.000,00	3.464.000,00	**3.520.000,00**	3.590.000,00	3.662.000,00	3.735.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	687.000,00	736.000,00	773.100,00	**785.000,00**	800.000,00	816.000,00	831.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00	64.500,00	61.000,00	**60.000,00**	63.000,00	65.000,00	67.000,00
Aufwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	457.070,00	457.800,00	457.400,00	**464.700,00**	462.900,00	462.500,00	462.500,00
Vermögen							
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	64.500,00	61.000,00	**60.000,00**	63.000,00	65.000,00	67.000,00
Verbindlichkeiten							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen rund 2.700 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren**. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 03.05.2018 (Beschluss Nr.: 1904-055(VI)18 zur DS0058/18) zum Schuljahresbeginn 2018/2019. Die nächste Gebührenanpassung ist für das Schuljahr 2020/2021 geplant. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 49.200,00 €.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89 % der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren 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.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2020 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	**Plan 2020 EUR**
Umsatzerlöse	**1.151.467,14**	**1.197.500,00**	**1.228.500,00**
Verwaltungsgebühren	11.188,00	6.500,00	10.000,00
Unterrichtsgebühren	1.072.872,38	1.133.000,00	1.153.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	15.275,25	9.000,00	13.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	30.877,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Workshops	1.650,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.154,51	12.500,00	16.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	**3.503.026,88**	**3.561.200,00**	**3.604.400,00**
ordentliche Erträge	**3.491.866,26**	**3.558.000,00**	**3.601.200,00**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.895,08	426.000,00	420.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.906.900,00	2.990.000,00	3.039.200,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.900,00	142.000,00	142.000,00
Erträge aus Spenden	1.210,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	30.872,69	0,00	0,00
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	290,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	303,14	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	495,35	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 / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.654.494,02	4.758.700,00	**4.832.900,00**

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	**Plan 2020 EUR**
Materialaufwand	**-100.817,94**	**-60.500,00**	**-62.000,00**
Honoraraufwendungen	-22.252,95	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.108,70	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.914,69	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.884,81	-10.500,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-29.407,25	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.881,24	-1.500,00	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-5.520,00	-1.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	151,70	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-24.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**-4.077.324,03**	**-4.237.100,00**	**-4.305.000,00**
Löhne und Gehälter	**-3.338.416,90**	**-3.464.000,00**	**-3.520.000,00**
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.312.342,29	-3.464.000,00	-3.520.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-26.074,61	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-738.907,13**	**-773.100,00**	**-785.000,00**
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-132.351,07	-135.100,00	-137.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-606.556,06	-638.000,00	-648.000,00
Abschreibungen	**-54.312,36**	**-61.000,00**	**-60.000,00**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**-54.312,36**	**-61.000,00**	**-60.000,00**
Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	**Plan 2020 EUR**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-406.156,84**	**-400.100,00**	**-405.900,00**
Raumaufwendungen	**-208.468,48**	**-200.800,00**	**-204.100,00**
Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-22.577,52**	**-9.000,00**	**-11.000,00**
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-22.577,52	-9.000,00	-11.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-164.079,72**	**-159.300,00**	**-161.100,00**
Aufwendungen für Wärme	-33.337,92	-34.500,00	-34.500,00
Aufwendungen für Wasser	-4.858,25	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-53.543,45	-54.000,00	-54.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-43.592,30	-41.000,00	-42.800,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.604,31	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.086,76	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-18.176,80	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.879,93	-2.100,00	-2.100,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	**-21.811,24**	**-32.500,00**	**-32.000,00**
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-20.972,58	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	-500,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-838,66	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	**-53.597,62**	**-59.000,00**	**-60.000,00**
Innere Verrechnungen	-53.597,62	-59.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	**Plan 2020 EUR**
Verwaltungsaufwendungen	**-98.371,19**	**-98.400,00**	**-98.400,00**
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-2.926,00	-5.000,00	-6.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202,30	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-7.682,81	-8.000,00	-9.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-942,71	-500,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-974,61	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-225,00	-400,00	-400,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-535,00	-800,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.119,80	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.795,07	-6.000,00	-7.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-61.156,05	-68.000,00	-65.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.773,24	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-3.500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-538,60	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	**-33.446,66**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-867,48	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-19.809,36	-22.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.386,86	-2.400,00	-2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.382,96	-9.000,00	-9.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	**Plan 2020 EUR**
Reise- und Kfz-Kosten	**-10.958,47**	**-7.500,00**	**-9.000,00**
Miete für KFZ	-3.140,31	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.704,16	-6.000,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-114,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	**-1.314,42**	**0,00**	**0,00**
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-1.044,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-270,42	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	**-4.638.611,17**	**-4.758.700,00**	**-4.832.900,00**
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	**15.882,85**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die **Umsatzerlöse** mit 1.228.500,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.187.000,00 EUR zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2020 mit rd. 2.800 Schüler/innen. Weitere Schüler in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste. An Unterrichtgebühren wurden 1.153.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 34.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 13.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 16.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 2.500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten **die Zuschüsse des Landes** in Höhe von 420.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 49.200,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die **Personalaufwendungen** für 2020 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	3.520.000,00 €	
		3.520.000,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	137.000,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	648.000,00 €	
		785.000,00 €
		4.305.000,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 89 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Für die leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 TVöD wurde ein Aufwand in Höhe von 2 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2018 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **62.000,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	20.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	4.000,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	2.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	10.500,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	21.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	2.000,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2020 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **161.100,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser
- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Puppentheater und Konservatorium, hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Nebenkosten der Thiemstraße 20 zu tragen. Die anteiligen Kosten des Puppentheaters sind als Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte geplant.

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung / Instandhaltung 2019 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **32.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **11.000,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2019 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, Telekommunikations-technik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 58.000,00 €. Die im Wirtschaftsplan 2020 geplanten IuK-Aufwendungen beinhalten zudem die Kosten für das geplante neue Musikschulverwaltungsprogramm.
Die im Wirtschaftsplan 2020 geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 65.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **98.400,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	6.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	9.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	400,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	4.900,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	3.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	7.000,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	65.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **34.400,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 22.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 9.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2020 mit insgesamt **2.400 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **9.000,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	1.500,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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	60.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**60.000,00**	

	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 für					
	IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00				
	Sammelpositionen	26.800,00				
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	**60.000,00**				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2018 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	30.000,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	26.800,00 €

Finanzplan 2020 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	**4.758.700,00**	**4.832.900,00**	**4.919.100,00**	**5.008.700,00**	**5.098.700,00**
	Umsatzerlöse	**1.197.500,00**	**1.228.500,00**	**1.258.500,00**	**1.278.500,00**	**1.308.500,00**
	Verwaltungsgebühren	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterrichtsgebühren	1.133.000,00	1.153.000,00	1.183.000,00	1.203.000,00	1.233.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ordentliche Erträge	**3.558.000,00**	**3.601.200,00**	**3.657.400,00**	**3.727.000,00**	**3.787.000,00**
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	**-4.758.700,00**	**-4.832.900,00**	**-4.919.100,00**	**-5.008.700,00**	**-5.098.700,00**
	Materialaufwand	**-60.500,00**	**-62.000,00**	**-61.900,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.500,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	**-4.237.100,00**	**-4.305.000,00**	**-4.390.000,00**	**-4.478.000,00**	**-4.566.000,00**
	Löhne und Gehälter	**-3.464.000,00**	**-3.520.000,00**	**-3.590.000,00**	**-3.662.000,00**	**-3.735.000,00**
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00	-3.735.000,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-773.100,00**	**-785.000,00**	**-800.000,00**	**-816.000,00**	**-831.000,00**
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-135.100,00	-137.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-638.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-673.000,00	-685.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	**-61.000,00**	**-60.000,00**	**-63.000,00**	**-65.000,00**	**-67.000,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**-61.000,00**	**-60.000,00**	**-63.000,00**	**-65.000,00**	**-67.000,00**
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
	Raumaufwendungen	**-200.800,00**	**-204.100,00**	**-204.100,00**	**-204.100,00**	**-204.100,00**
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-9.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-159.300,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**
	Aufwendungen für Wärme	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Strom	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-41.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	**-32.500,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Innere Verrechnungen	**-59.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
	Innere Verrechnungen	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	**-98.400,00**	**-98.400,00**	**-97.700,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-6.000,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00	-100,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-22.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	**-7.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	Miete für KFZ	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
		€				
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	64.500,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**64.500,00**	**60.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**67.000,00**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
	Sammelpositionen	31.300,00	26.800,00	27.800,00	29.800,00	30.800,00
	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	**64.500,00**	**60.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**67.000,00**

Mittelfristige Planungen 2021 – 2023

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2023 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2020		Planjahre 2021		2022		2023	
	€	€			€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.228.500,00		1.258.500,00		1.278.500,00		1.308.500,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		3.604.400,00		3.660.600,00		3.730.200,00		3.790.200,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	420.000,00		420.000,00		420.000,00		420.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.039.200,00		3.093.400,00		3.161.000,00		3.219.000,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	142.000,00		144.000,00		146.000,00		148.000,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00		0,00		0,00		0,00	
		4.832.900,00		4.919.100,00		5.008.700,00		5.098.700,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	3.520.000,00		3.590.000,00		3.662.000,00		3.735.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	785.000,00		800.000,00		816.000,00		831.000,00	
		4.305.000,00		4.390.000,00		4.478.000,00		4.566.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		60.000,00		63.000,00		65.000,00		67.000,00
5. Aufwendungen Projekt Elbsuite		0,00		0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		467.900,00		466.100,00		465.700,00		465.700,00
		4.832.900,00		4.919.100,00		5.008.700,00		5.098.700,00
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 2021 – 2023

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2020 – 2022 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 arbeitsmedizinische Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Der Eigenbetrieb plant, diesen Rhythmus weiterhin beizubehalten. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen und dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2021-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2020 Euro	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**60.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**67.000,00**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2020 Euro	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
	Sammelpositionen	26.800,00	27.800,00	29.800,00	30.800,00
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	**60.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**67.000,00**

Stellenplan 2020 – Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung			Stellen-anteil	Stellen-anteil %
		Vorjahr	ldf. Jahr	Tarif	Wochen std.	Soll
Eigenbetriebsleitung						
83.1.33300.0001.1	Direktor/in	AT	AT		40,00	1,0000
Verwaltung						
83.1.33300.0002.1	SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9	E 9b	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0003.1	Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	E 10	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0004.1	SB Finanzen	E 8	E 8	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0005.1	Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E12	E 12	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0006.1	SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	E 8	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0114.1	SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat	E 6	E 6	allg.	40,00	1,0000
Pädagogisches Personal						
83.1.33300.0007.1	Lehrer/in; stv. Direktor	E 14	E 14	allg.	30,00	1,0000
83.1.33300.0008.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,67	0,5223
83.1.33300.0009.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0010.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0011.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0012.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0013.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0014.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0015.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0016.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	3,00	0,1000
83.1.33300.0017.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0018.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0019.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0020.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0021.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0022.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0023.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,33	0,7110
83.1.33300.0024.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0025.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0026.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	25,55	0,8517
83.1.33300.0027.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0028.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0029.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0030.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0031.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,00	0,2667
83.1.33300.0032.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,67	0,4890
83.1.33300.0033.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,33	0,2110

83.1.33300.0034.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	24,33	0,8110
83.1.33300.0035.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	22,00	0,7333
83.1.33300.0036.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0037.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,00	0,0667
83.1.33300.0038.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0039.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0040.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0041.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	16,00	0,5333
83.1.33300.0042.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,00	0,4667
83.1.33300.0043.1	Lehrer/in	E 10	E 10/2	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0044.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0045.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0046.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0047.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0048.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,67	0,4890
83.1.33300.0049.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	0,65	0,0217
83.1.33300.0050.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0051.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0052.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0053.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,67	0,0890
83.1.33300.0054.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0055.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0056.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	17,67	0,5890
83.1.33300.0057.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,33	0,7110
83.1.33300.0058.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0059.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0060.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,33	0,0777
83.1.33300.0061.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,67	0,2223
83.1.33300.0062.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0063.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0064.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,34	0,2113
83.1.33300.0065.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,00	0,7000
83.1.33300.0066.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0067.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0068.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0069.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	0,00	0,0000
83.1.33300.0070.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0071.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	24,00	0,8000
83.1.33300.0072.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0073.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	12,33	0,4110
83.1.33300.0074.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0075.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,67	0,0557
83.1.33300.0076.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0077.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0078.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	16,67	0,5557
83.1.33300.0079.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0080.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0081.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,00	0,2667

83.1.33300.0082.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0083.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	12,33	0,4110
83.1.33300.0084.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0085.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0086.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,00	0,2667
83.1.33300.0087.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0088.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,50	0,0833
83.1.33300.0089.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	3,00	0,1000
83.1.33300.0090.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	3,33	0,1110
83.1.33300.0091.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0092.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0093.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,67	0,2890
83.1.33300.0094.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	22,67	0,7557
83.1.33300.0095.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0096.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	10,67	0,3557
83.1.33300.0097.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	24,67	0,8223
83.1.33300.0098.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,33	0,5110
83.1.33300.0099.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	17,00	0,5667
83.1.33300.0100.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0101.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	29,00	0,9667
83.1.33300.0102.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0103.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	28,00	0,9333
83.1.33300.0104.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	28,67	0,9557
83.1.33300.0105.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	19,67	0,6557
83.1.33300.0106.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,00	0,1333
83.1.33300.0107.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	17,00	0,5667
83.1.33300.0108.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0109.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,00	0,1333
83.1.33300.0110.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	11,00	0,3667
83.1.33300.0111.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,00	0,7000
83.1.33300.0112.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	3,00	0,1000

Technisches Personal

83.1.33300.0115.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000
83.1.33300.0113.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000

	Stellenanteile		
	2018	2019	**2020**
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	**1,0000**
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	**6,0000**
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	**0,0000**
Haustechniker	2,0000	2,0000	**2,0000**
Lehrkräfte	56,2567	56,2567	**56,2567**
Gesamt	65,2567	65,2567	**65,2567**

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2021 bis 2023

	Vorjahr 2019	**Planjahr 2020**	Mittelfristige Planung 2021	2022	2023
	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	56,2567	**56,2567**	56,2567	56,2567	56,2567
Gesamt	65,2567	**65,2567**	65,2567	65,2567	65,2567

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2020 wird derzeit erarbeitet.

.

Eigenbetrieb KKM

Erfolgsplan 2020 - Entwurf

Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	lfd. Jahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.553.000	9.786.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	69.600
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	460.000	431.500
4. Personalaufwand	8.942.000	9.153.900
5. Abschreibungen	80.000	77.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.000	193.300
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
10. Jahresergebnis	**0**	**0**

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2018
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2018
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

3. Jahresabschluss 2018
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

4. Jahresabschluss 2018
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2018
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2018
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2018
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva **Passiva**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	5.112.918,00	5.112.918,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und			II. Rücklagen		
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an			1. Allgemeine Rücklage	15.547.053,11	15.614.968,24
solchen Rechten und Werten	24.258,00	37.463,00	2. Sonderrücklage gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB	15.374.869,25	15.374.869,25
				30.921.922,36	30.989.837,49
II. Sachanlagen			III. Gewinn und Verlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			1. Verlust des Vorjahres	-404.043,98	-295.528,61
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.549.279,36	11.937.124,36	2. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-290.486,44	441.070,62
2. Entsorgungsanlagen	516.631,00	546.804,00		**35.340.309,94**	**36.248.297,50**
3. Sammlungsanlagen	4.665.057,00	4.748.907,00			
4. Fahrzeuge	2.072.679,00	1.753.602,00	**B. Rückstellungen**		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	746.232,45	839.590,45	Sonstige Rückstellungen	**3.761.738,78**	**4.069.065,02**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.845,00	222.680,00			
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	541.244,52	240.055,74			
	20.274.968,33	20.288.763,55	**C. Verbindlichkeiten**		
	20.299.226,33	**20.326.226,55**	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.798.958,42	2.021.676,35
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.040.226,67	1.895.785,86
I. Vorräte			3. sonstige Verbindlichkeiten	222.814,25	188.764,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.835,45	188.193,25		**4.061.999,34**	**4.106.226,60**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396.707,55	665.007,78	**D. Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.240,41**	**3.712,72**
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere					
Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	22.226.645,60	23.214.824,70			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.410,00	1.739,50			
	22.624.763,15	23.881.571,98			
III. Kassenbestand	1.083,59	1.343,57			
	22.838.682,19	**24.071.108,80**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**29.379,95**	**29.966,49**			
Summe Aktiva	**43.167.288,47**	**44.427.301,84**	**Summe Passiva**	**43.167.288,47**	**44.427.301,84**

Anlage 1

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.895.926,57	33.793.439,97
2. sonstige betriebliche Erträge	1.357.795,37	1.308.729,18
	35.253.721,94	35.102.169,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.902.726,93	1.809.257,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.066.374,06	11.540.494,61
	13.969.100,99	13.349.752,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.295.014,57	10.853.862,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.741.678,49	2.634.071,70
(davon für Altersversorgung EUR 460.556,46; im Vorjahr EUR 431.467,60)		
	14.036.693,06	13.487.933,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.699.544,50	3.267.553,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.723.796,44	4.440.040,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.885,14	98.131,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.894,07	174.073,92
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-251.421,98**	**480.946,01**
10. sonstige Steuern	39.064,46	39.875,39
11. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**-290.486,44**	**441.070,62**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

- zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-274.051,61	-67.915,13
- zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	555.646,53	617.501,12
- auf neue Rechnung vorzutragen	-572.081,36	-108.515,37
	-290.486,44	441.070,62

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.545,51	21.970,85
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.911.249,81	10.161.114,32
2. Fahrzeuge	1.481.425,83	1.829.127,65
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	401.928,47	367.652,10
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.185,44	298.004,43
5. Spielgeräte	2.570.380,11	1.618.774,19
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	701.810,96	370.379,92
	15.345.980,62	14.645.052,61
	15.373.526,13	**14.667.023,46**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.315,34	3.344,80
2. fertige Erzeugnisse und Waren	66.097,68	22.493,23
	69.413,02	25.838,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.152,06	382.548,07
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.697.835,75	1.870.194,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	199.308,58	28.732,74
	2.175.296,39	2.281.475,79
III. Kassenbestand	545,50	743,97
	2.245.254,91	**2.308.057,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**31.756,25**	**14.777,84**
Summe Aktiva	**17.650.537,29**	**16.989.859,09**

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.145.051,69	2.027.567,56
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	-201.810,94	23.053,83
Ausgleich durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage	182.054,96	0,00
Ausgleich durch den Haushalt des Aufgabenträgers	19.755,98	0,00
Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	0,00	-23.053,83
	0,00	0,00
Jahresgewinn oder Jahresverlust	4.594,48	-201.810,94
	8.149.646,17	**7.825.756,62**
B. Sonderposten	**1.034.421,24**	**66.769,56**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	990,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.000.237,70	898.381,42
	1.001.227,70	**898.381,42**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.462.826,19	2.598.392,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.349,68	928.645,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.343.085,99	2.062.108,88
4. sonstige Verbindlichkeiten	364.345,97	446.990,98
	6.067.607,83	**6.036.138,03**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.397.634,35**	**2.162.813,46**
Summe Passiva	**17.650.537,29**	**16.989.859,09**

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	14.896.000,59	13.903.771,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	113.881,57	6.000,60
3. sonstige betriebliche Erträge	1.108.418,12	1.209.268,08
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 14.774,81; i. Vj. EUR 4.680,36)		
	16.118.300,28	15.119.040,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.047.229,23	727.214,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.397,03	1.819.784,05
	2.656.626,26	2.546.998,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.083.186,36	7.838.341,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.976.071,78	1.917.940,62
(davon für Altersversorgung EUR 321.092,63; i. Vj. EUR 299.526,26)		
	10.059.258,14	9.756.281,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.260.674,66	1.037.576,96
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 42.362,00; i. Vj. EUR 182.054,96)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.033.560,41	1.905.979,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.877,32	35.195,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.883,31	70.919,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**47.174,82**	**-163.519,91**
11. außerordentliche Erträge	3.348.385,32	1.370.169,12
12. außerordentliche Aufwendungen	3.352.010,55	1.450.658,39
13. außerordentliches Ergebnis	**-3.625,23**	**-80.489,27**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.054,84	-67.545,42
15. sonstige Steuern	26.900,27	25.347,18
16. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**4.594,48**	**-201.810,94**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 4.594,48 EUR

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017 (ohne Kita)	*31.12.2017 (mit Kita)*
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	6.874,17	10.989,99	*11.053,23*
II. Sachanlagen			
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	83.886,23	110.229,17	*110.483,66*
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.691,85	54.776,10	*167.715,44*
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen	10.805.385,87	10.441.638,81	*10.441.638,81*
2. geleistete Anzahlungen	2.156.125,00	2.445.903,27	*2.445.903,27*
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.960,18	542.392,28	*542.457,61*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*1.045,82*	*1.382,94*	*1.382,94*
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	460.656,71	488.875,28	*488.875,28*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Forderungen an den Aufgabenträger	9.475.054,03	13.568.609,97	*14.279.336,11*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*20.103,58*	*61.519,24*
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	4.296,45	4.197,00	*25.807,16*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	315,95	277,85	*357,76*
	23.328.246,44	**27.667.889,72**	***28.513.628,33***

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017 (ohne Kita)	*31.12.2017 (mit Kita)*
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	*40.000,00*
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80	*121.020,75*
2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00	*60.000,00*
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn des Vorjahres	1.701.220,18	1.297.664,53	*1.335.784,60*
Ausschüttung an den Aufgabenträger	-1.636.561,18	-1.233.005,53	*-1.233.005,53*
Einstellung in Rücklagen			*0,00*
Entnahme aus Rücklagen			*0,00*
Jahresgewinn	1.472.795,89	1.636.561,18	*1.637.580,18*
Gewinn	1.537.454,89	1.701.220,18	*1.740.359,25*
B. Sonderposten			
Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	*82.733,70*
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.887,00	274.021,00	*274.021,00*
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	*0,00*
3. sonstige Rückstellungen	672.959,85	804.938,61	*1.273.659,85*
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.914.293,73	15.580.341,58	*15.580.341,58*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*13.914.293,73*	*15.580.341,58*	*15.580.341,58*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.817.102,79	2.047.388,85	*2.056.058,32*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.817.102,79*	*2.047.388,85*	*2.056.058,32*
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehm	349.944,27	384.132,23	*384.132,23*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*349.944,27*	*384.132,23*	*384.132,23*
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.500.404,90	1.510.561,17	*1.535.857,24*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.500.404,90*	*1.510.561,17*	*1.535.857,24*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.369.956,76	4.008.854,26	*4.105.320,37*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*3.369.956,76*	*4.008.854,26*	*4.105.320,37*
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.934,45	1.260.124,04	*1.260.124,04*
	23.328.246,44	**27.667.889,72**	***28.513.628,33***

Magdeburg, 31.03.2019

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018			2017 (ohne Kita)	2017 (mit Kita)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.427.533,88		39.483.832,00	43.076.657,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		363.747,06		-363.798,04	-363.798,04
3. sonstige betriebliche Erträge		89.463,10	38.880.744,04	85.817,15	287.135,58
davon Auflösungen von Sonderposten					42.412,72
4. Materialaufwand:					
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.929.323,39		-27.425.018,70	-27.425.018,70
5. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	-7.726.561,30			-7.511.355,05	-10.363.584,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-1.637.495,16	-9.364.056,46		-1.459.167,37	-2.088.385,08
davon für Altersversorgung: 301.400,47 EUR					
Vorjahr (EUR 281.468,26)					
6. Abschreibungen:					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-54.160,60		-51.143,00	-102.035,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.087.373,16	-37.434.913,61	-1.120.742,57	-1.385.609,18
davon Zuführung zu Sonderposten					0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	3.949,63			2.528,80	2.528,80
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00					
Vorjahr (EUR 0,00)					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.201,24	1.748,39		-7.201,00	-7.201,00
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00					
Vorjahr (EUR 0,00)					
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
11. außerordentliche Erträge		0,00		0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.217,07		2.808,96	6.890,18
14. Ergebnis nach Steuern		1.472.795,89		1.636.561,18	1.637.580,18
15. sonstige Steuern		0,00		0,00	
16. Jahresgewinn		1.472.795,89		1.636.561,18	1.637.580,18

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:
a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2019

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.182,22	36.542,31
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	129.992,40	124.822,36
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.713.514,17	1.848.925,93
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.055,65	1.078.196,90
4. Fundi	339.500,00	339.500,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.549,00	86.342,63
	3.402.611,22	3.477.787,82
	3.441.793,44	**3.514.330,13**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	9.709,00	17.210,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.953,85	117.168,64
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	876.083,92	702.205,03
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.583,39	8.541,99
	1.024.621,16	827.915,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.754,69	14.582,03
	1.051.084,85	**859.708,19**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**50.899,25**	**41.920,64**
Summe Aktiva	**4.543.777,54**	**4.415.958,96**

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.754.823,42	1.754.823,42
III. Gewinn und Verlust		
1. Verlust des Vorjahres	-116.405,97	-170.800,57
2. Jahresgewinn	39.844,12	19.489,25
	2.178.261,57	**2.103.512,10**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**247.253,24**	**319.513,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	351.200,00	403.400,00
	351.200,00	**403.400,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.003,57	442.746,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	229.143,31	240.997,20
3. sonstige Verbindlichkeiten	37.626,08	71.777,09
	848.772,96	**755.521,24**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**918.289,77**	**834.012,62**
Summe Passiva	**4.543.777,54**	**4.415.958,96**

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	3.115.048,13	3.447.836,67
2. Zuschüsse	28.175.552,46	27.251.822,32
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 72.259,76; im Vorjahr EUR 93.020,07)	562.031,69	606.835,69
	31.852.632,28	31.306.494,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.085.616,40	913.936,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.117.045,45	1.135.815,36
	2.202.661,85	2.049.751,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.819.305,82	19.321.286,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 857.029,43; im Vorjahr EUR 858.452,47)	4.590.254,57	4.534.439,37
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.025.961,96	1.097.416,93
	25.435.522,35	24.953.142,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	729.231,79	748.279,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.444.172,07	3.533.547,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.148,90	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**42.193,12**	**21.773,25**
10. sonstige Steuern	2.349,00	2.284,00
11. Jahresgewinn	**39.844,12**	**19.489,25**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags 39.844,12 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.384,00	6.485,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	10.308,00	16.591,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	321.471,00	385.091,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.593,65	181.962,00
4. Puppenbestand	12.524,00	11.200,00
	573.896,65	594.844,00
	604.280,65	**601.329,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.827,72	9.711,60
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	303.807,35	513.393,26
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.640,75	4.695,48
	315.275,82	527.800,34
II. Kassenbestand	3.059,41	3.814,17
	318.335,23	**531.614,51**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.609,74**	**2.496,88**
Summe Aktiva	**937.225,62**	**1.135.440,39**

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	272.006,93	272.006,93
III. Gewinn oder Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	0,00	-1.194,85
Jahresgewinn oder Jahresverlust	-238,49	71.515,60
	421.768,44	**492.327,68**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Zuwendungen	**195.366,07**	**231.775,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**167.600,00**	**207.100,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.431,00	99.504,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.568,05	33.864,77
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.550,50	7.059,82
(davon aus Steuern EUR 1.625,29/Vorjahr EUR 659,82)		
	89.549,55	**140.429,26**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**62.941,56**	**63.808,45**
Summe Passiva	**937.225,62**	**1.135.440,39**

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	520.414,63	451.501,14
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 36.408,93; im Vorjahr EUR 17.719,47)	3.045.419,21	2.787.268,21
	3.565.833,84	3.238.769,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.228,49	58.910,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	540.763,67	377.060,85
	594.992,16	435.971,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.659.574,37	1.555.497,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 53.674,58; im Vorjahr EUR 37.732,93)	422.158,82	384.164,62
	2.081.733,19	1.939.662,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	90.691,63	91.172,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	784.509,18	699.715,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,51	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**12.733,17**	**72.247,60**
9. sonstige Steuern	12.971,66	732,00
10. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**-238,49**	**71.515,60**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- auf neue Rechnung vorzutragen -238,49 EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.151.467,14	1.128.164,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.503.026,88	3.408.178,68
(davon Auflösung Sonderposten EUR 2.652,00/i. Vj. EUR 3.361,00)	4.654.494,02	4.536.343,25
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.817,94	92.716,29
	100.817,94	92.716,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.338.416,90	3.262.952,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	738.907,13	721.784,76
(davon für Altersversorgung EUR 132.351,07/i. Vj. EUR 125.306,71)	4.077.324,03	3.984.736,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	54.312,36	57.466,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.156,84	397.494,37
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**15.882,85**	**3.929,60**
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**15.882,85**	**3.929,60**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 15.882,85 EUR

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.231,00	278.441,00
	271.231,00	**278.441,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.254,47	12.542,32
2. Forderungen an den Aufgabenträger	63.173,26	709.355,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.050,39	6.193,80
	74.478,12	**728.092,08**
Summe Aktiva	**345.709,12**	**1.006.533,08**

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
III. Gewinn und Verlust		
Jahresgewinn oder Jahresverlust	15.882,85	3.929,60
	160.882,85	**148.929,60**
B. Sonderposten	**23.380,00**	**18.032,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	67.500,00	36.550,00
	67.500,00	**36.550,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.666,63	55.600,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	32.781,28	33.324,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten	218,26	128,25
	89.666,17	**89.053,28**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.280,10**	**713.968,20**
Summe Passiva	**345.709,12**	**1.006.533,08**

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit erarbeitet.

ottostadt magdeburg

Haushaltsplan 2020

MAGDEBURG 2025
KULTURHAUPTSTADT WERDEN

Landeshauptstadt Magdeburg

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt 14
Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen 15
Gesamtfinanzhaushalt 16
Teilergebnishaushalt Bereich OB 18
Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB 19
Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB 20
Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.) 21
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.) 23
Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane 24
Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane 25
Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement 26
Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement 27
Teilergebnishaushalt Personalrat 28
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat 29
Produktbeschreibung Produkt Personalrat 30
Teilergebnishaushalt Personalrat 31
Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt 32
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt 34
Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung 35
Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung 36
Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen 37
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen 39
Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit 40
Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit 42
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB 43
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB 44
Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement 45
Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement 46
Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung 47
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung 48
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung 49
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling 58
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling . 60
Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I 61

Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I 62
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle 63
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle 65
Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz 66
Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz 67
Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice 68
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice 71
Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationsservice 72
Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice 74
Teilergebnishaushalt Amt für Statistik 75
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik 78
Produktbeschreibung Produkt Statistik 79
Teilergebnishaushalt Statistik 81
Produktbeschreibung Produkt Wahlen 82
Teilergebnishaushalt Wahlen 84
Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus 85
Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus 86
Teilergebnishaushalt Rechtsamt 87
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt 89
Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben 90
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben 91
Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek 92
Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek 93
Produktbeschreibung Produkt Schiedsamtsangelegenheiten 94
Teilergebnishaushalt Schiedsamtsangelegenheiten 95
Teilergebnishaushalt Umweltamt 96
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt 98
Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 99
Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 100
Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege 101
Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege 102
Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen 103
Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen 105
Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung 106
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung 110
Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben 111
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben 113
Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen 114

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen ... 116
Produktbeschreibung Produkt Ausländerbehörde ... 117
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung ... 118
Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung ... 119
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung ... 121
Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz ... 122
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz ... 127
Produktbeschreibung Produkt Brandschutz ... 128
Teilergebnishaushalt Brandschutz ... 129
Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst ... 130
Teilergebnishaushalt Rettungsdienst ... 131
Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz ... 132
Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz ... 133
Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen ... 134
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen ... 135
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen ... 136
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling ... 144
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling ... 146
Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung ... 147
Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung ... 148
Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB ... 149
Teilergebnishaushalt Sanierung AQB ... 150
Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung ... 151
Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung ... 152
Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA) ... 153
Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA) ... 154
Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice ... 155
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice ... 158
Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen ... 159
Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen ... 161
Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen ... 162
Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen ... 163
Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten ... 164
Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten ... 165
Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice ... 166
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice ... 169
Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung ... 170
Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung ... 171

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen ... 172
Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen ... 173
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 174
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 175
Produktbeschreibung Produkt Hyparschale ... 176
Teilergebnishaushalt Hyparschale ... 177
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen ... 178
Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen ... 179
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II ... 180
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II ... 182
Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM) ... 183
Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM) ... 184
Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM) ... 185
Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM) ... 186
Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD ... 187
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD ... 190
Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH ... 191
Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH ... 192
Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH ... 193
Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH ... 194
Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH ... 195
Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH ... 196
Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG ... 197
Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG ... 198
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ... 199
Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ... 200
Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH ... 201
Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH ... 202
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH ... 203
Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH ... 204
Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH ... 205
Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH ... 206
Produktbeschreibung Produkt GISE ... 207
Teilergebnishaushalt GISE ... 208
Produktbeschreibung Produkt AQB ... 209
Teilergebnishaushalt AQB ... 210
Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH ... 211
Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH ... 212

Produktbeschreibung Produkt MVGM ... 213
Teilergebnishaushalt MVGM ... 214
Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) ... 215
Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) ... 216
Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH ... 217
Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH ... 218
Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH ... 219
Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH ... 220
Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit ... 221
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit ... 222
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit ... 223
Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit ... 225
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit ... 227
Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk ... 228
Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk ... 229
Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung ... 230
Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung ... 232
Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung ... 233
Teilergebnishaushalt Tourismusförderung ... 234
Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport ... 235
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport ... 236
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport ... 237
Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport ... 252
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport ... 257
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 258
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 259
Produktbeschreibung Produkt Grundschulen ... 260
Teilergebnishaushalt Grundschulen ... 261
Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen ... 262
Teilergebnishaushalt Sekundarschulen ... 263
Produktbeschreibung Produkt Gymnasien ... 264
Teilergebnishaushalt Gymnasien ... 265
Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen ... 266
Teilergebnishaushalt Gesamtschulen ... 267
Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen ... 268
Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen ... 269
Produktbeschreibung Produkt Förderschulen ... 270
Teilergebnishaushalt Förderschulen ... 271

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen ... 272
Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen ... 273
Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung ... 274
Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung ... 275
Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler ... 276
Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler ... 277
Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben ... 278
Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben ... 279
Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule ... 280
Teilergebnishaushalt Volkshochschule ... 281
Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz ... 282
Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz ... 283
Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports ... 284
Teilergebnishaushalt Förderung des Sports ... 285
Produktbeschreibung Produkt Sportstätten ... 286
Teilergebnishaushalt Sportstätten ... 287
Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle ... 288
Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle ... 289
Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena ... 290
Teilergebnishaushalt MDCC Arena ... 291
Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena ... 292
Teilergebnishaushalt GETEC-Arena ... 293
Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder ... 294
Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder ... 295
Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str ... 296
Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str. ... 297
Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See ... 298
Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See ... 299
Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur ... 300
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur ... 306
Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien ... 307
Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien ... 308
Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage ... 309
Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage ... 311
Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum ... 312
Teilergebnishaushalt Kunstmuseum ... 313
Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen ... 314
Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen ... 316

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege 317
Teilergebnishaushalt Musikpflege 319
Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung 320
Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung 322
Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus 323
Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus 324
Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur 325
Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur 326
Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf 327
Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf 328
Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen 329
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen 335
Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv 336
Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv 337
Produktbeschreibung Produkt Museum 338
Teilergebnishaushalt Museum 340
Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv 341
Teilergebnishaushalt Stadtarchiv 343
Produktbeschreibung Produkt Dommuseum 344
Teilergebnishaushalt Dommuseum 345
Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum 346
Teilergebnishaushalt Technikmuseum 347
Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser 348
Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser 349
Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek 350
Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek 352
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV 353
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV 355
Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg 356
Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg 357
Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater 358
Teilergebnishaushalt EB Puppentheater 359
Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium 360
Teilergebnishaushalt EB Konservatorium 361
Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater) 362
Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater) 363
Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit 364

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit 365
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit 366
Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung 374
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung 377
Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten Dezernat V 378
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten Dezernat V 379
Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling 380
Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling 381
Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling 382
Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling 383
Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling 384
Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling 385
Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt 386
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt 397
Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten 398
Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten 399
Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt 400
Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt 402
Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 403
Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 405
Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit 406
Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit 407
Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege 408
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege 409
Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten 410
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten 411
Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe 412
Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe 413
Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.) 414
Teilergebnishaushalt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.) 416
Produktbeschreibung Produkt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II 417
Teilergebnishaushalt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II 418
Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II 419
Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II 420
Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II 421
Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II 422
Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II 423

Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II ... 424
Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ... 425
Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ... 427
Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe ... 428
Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe ... 430
Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ... 431
Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ... 433
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose ... 434
Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose ... 435
Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen ... 436
Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen ... 438
Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG ... 439
Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG ... 441
Produktbeschreibung Produkt Wohngeld ... 442
Teilergebnishaushalt Wohngeld ... 443
Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ... 444
Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ... 446
Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz ... 447
Teilergebnishaushalt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz ... 448
Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung ... 449
Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung ... 450
Teilergebnishaushalt Jugendamt ... 451
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt ... 460
Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen ... 461
Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen ... 462
Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung ... 463
Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung ... 465
Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen ... 466
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen ... 467
Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E. ... 468
Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E. ... 470
Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien ... 471
Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien ... 473
Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption 474
Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption ... 475

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen 476
Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen 478
Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.) 479
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.) 480
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung 481
Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung 483
Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 484
Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 485
Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle 486
Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle 487
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe 488
Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe 489
Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt 490
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt 493
Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen 494
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen 495
Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege 496
Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege 497
Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinrichtungen 498
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinrichtungen 499
Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinrichtungen 500
Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 501
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 502
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 503
Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt 545
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt 551
Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung 552
Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung 554
Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege 555
Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege 556
Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV 557
Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV 558
Produktbeschreibung Produkt ZOB 559
Teilergebnishaushalt ZOB 560
Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht 561
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht 564
Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht 565

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht ... 566
Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen ... 567
Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen ... 569
Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman ... 570
Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman. ... 571
Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung ... 572
Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung ... 573
Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung ... 574
Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung ... 575
Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung ... 576
Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung ... 577
Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt ... 578
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt ... 581
Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle ... 582
Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle ... 584
Teilergebnishaushalt Tiefbauamt ... 585
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt ... 589
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 590
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden ... 591
Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen ... 592
Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen ... 593
Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen ... 594
Teilergebnishaushalt Kreisstraßen ... 595
Produktbeschreibung Produkt Landstraßen ... 596
Teilergebnishaushalt Landstraßen ... 597
Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen ... 598
Teilergebnishaushalt Bundesstraßen ... 599
Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung ... 600
Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung ... 602
Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen ... 603
Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen ... 605
Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA) ... 606
Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA) ... 607
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ... 608
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft ... 609

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft 610
Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft 611
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft 614
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden 615
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden 616
Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 617
Teilergebnishaushalt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 619
Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft 620
Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft 621

Abkürzungen (soweit nicht gebräuchlich)

BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
PKST	Plan-Kostenstelle
PKTR	Plan-Kostenträger
SK	Sachkonto
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VJ	Vorjahr

Hinweis
Die Begriffe Ansatz und Plan werden synonym verwendet.

Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.558.467	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.444.731	277.681.736	267.494.185	269.919.855	266.892.972	262.612.727
03	+ sonstige Transfererträge	5.130.732	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365.322	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	80.209.755	69.746.443	70.712.515	70.332.115	69.930.215	69.880.915
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.690.671	47.555.531	56.547.825	58.132.225	59.783.210	55.474.418
07	+ Finanzerträge	27.156.179	25.961.917	31.831.800	31.622.800	31.288.600	31.133.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	728.555.858	724.031.221	736.477.002	744.812.295	751.138.097	750.549.360
10	Personalaufwendungen	-152.937.581	-160.952.211	-170.669.900	-172.625.100	-174.984.800	-174.963.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-130.135	-108.900	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.476.613	-36.811.225	-35.051.163	-36.505.613	-35.780.913	-35.589.413
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-266.826.810	-290.379.717	-298.853.727	-302.797.866	-303.771.303	-304.048.439
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.435.739	-173.062.033	-169.815.057	-170.131.983	-169.520.960	-168.835.060
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.157.814	-11.073.728	-9.490.150	-10.208.050	-11.046.350	-11.735.145
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.940.750	-51.662.665	-53.450.500	-55.054.500	-58.909.400	-58.672.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.905.442	-724.050.479	-737.447.597	-747.441.812	-754.132.426	-753.962.654
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.650.415**	**-19.258**	**-970.595**	**-2.629.517**	**-2.994.329**	**-3.413.294**
19	+ außerordentliche Erträge	9.281.699	11.437.100	1.500.000	3.150.000	3.500.000	3.950.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.274.184	-11.412.100	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.007.515**	**25.000**	**1.000.000**	**2.650.000**	**3.000.000**	**3.450.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**9.657.931**	**5.742**	**29.405**	**20.483**	**5.671**	**36.706**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.731.588	37.089.060	39.220.787	40.072.420	40.689.529	40.729.454
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.731.588	-37.089.060	-39.220.787	-40.072.420	-40.689.529	-40.729.454
25	**= Jahresergebnis**	**9.657.931**	**5.742**	**29.405**	**20.483**	**5.671**	**36.706**

Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	9.657.930,50
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-2.602.971,04
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	12.260.901,54
1b	Jahresergebnis	9.657.930,50
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	9.657.930,50
		0,00
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-51.940.750,31
	- Zahlungsunwirksame Erträge	35.249.730,59
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-16.691.019,72

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.242.560	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.295.011	288.593.836	267.494.185	269.919.855	266.892.972	262.612.727
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.415.930	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.965.960	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.101.408	69.746.443	70.712.515	70.332.115	69.930.215	69.880.915
06	+ sonstige Einzahlungen	14.770.514	14.252.300	13.804.900	14.346.700	14.337.000	14.337.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.654.835	21.788.417	27.792.400	27.723.800	27.767.000	27.933.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.446.218	697.466.590	689.694.677	697.127.770	702.170.287	706.211.942
09	Personalauszahlungen	-155.390.169	-160.952.211	-170.669.900	-172.625.100	-174.984.800	-174.963.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	-109.850	-108.900	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.891.671	-47.824.639	-35.051.163	-36.505.613	-35.780.913	-35.589.413
12	+ Transferauszahlungen	-266.495.389	-290.409.717	-298.853.727	-302.797.866	-303.771.303	-304.048.439
13	+ sonstige Auszahlungen	-179.345.728	-173.384.737	-169.802.557	-170.119.483	-169.508.460	-168.822.560
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.370.657	-11.073.728	-9.490.150	-10.208.050	-11.046.350	-11.735.145
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.603.464	-683.753.932	-683.984.597	-692.374.812	-695.210.526	-695.277.357
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.842.753**	**13.712.658**	**5.710.080**	**4.752.958**	**6.959.761**	**10.934.585**
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	36.308.302	84.375.600	95.601.900	134.918.100	70.606.700	42.587.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.849.142	1.190.000	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.157.444	85.565.600	96.101.900	138.578.100	74.206.700	44.487.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-95.886.700	-141.868.000	-142.773.500	-183.400.900	-95.653.700	-48.625.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.886.700	-141.868.000	-142.773.500	-183.400.900	-95.653.700	-48.625.000
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.729.256**	**-56.302.400**	**-46.671.600**	**-44.822.800**	**-21.447.000**	**-4.137.300**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.886.503**	**-42.589.742**	**-40.961.520**	**-40.069.842**	**-14.487.239**	**6.797.285**
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	15.807.942	60.188.700	46.671.600	44.822.800	38.158.400	4.137.300

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zubil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-19.163.009	-25.422.900	-19.908.797	-19.511.766	-36.810.514	-19.744.983
31	**= Saldo aus Kreditfinanzierung**	**-3.355.067**	**34.765.800**	**26.762.803**	**25.311.034**	**1.347.886**	**-15.607.683**
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	1.058.372	336.200	183.200	186.300	189.400	192.600
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-1.822.593	0	0	0	0	0
34	**= Saldo aus Ausleihungen**	**-764.220**	**336.200**	**183.200**	**186.300**	**189.400**	**192.600**
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)**	**-4.119.287**	**35.102.000**	**26.946.003**	**25.497.334**	**1.537.286**	**-15.415.083**
28	**= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-13.005.790**	**-7.487.742**	**-14.015.517**	**-14.572.508**	**-12.949.953**	**-8.617.798**

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.388	45.000	165.000	37.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.463	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.887.445	1.329.752	43.400	43.400	43.400	43.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.329.925	1.432.752	266.400	138.400	121.400	121.400
10	Personalaufwendungen	-3.797.531	-3.906.300	-4.124.300	-4.162.200	-4.222.300	-4.193.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.364	-436.640	-459.840	-439.840	-439.840	-439.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.376	-33.440	-83.440	-83.440	-83.440	-83.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514.282	-5.742.214	-5.614.331	-5.614.116	-5.635.065	-5.658.479
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-411.169	-436.794	-391.860	-403.620	-431.881	-430.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640.722	-10.555.388	-10.673.771	-10.703.215	-10.812.526	-10.805.205
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.310.797**	**-9.122.636**	**-10.407.371**	**-10.564.815**	**-10.691.126**	**-10.683.805**
19	+ außerordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.310.569**	**-9.122.636**	**-10.407.371**	**-10.564.815**	**-10.691.126**	**-10.683.805**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.495.529	7.099.889	7.335.128	7.494.499	7.584.190	7.556.788
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.615	-628.181	-653.414	-668.743	-679.851	-680.570
25	**= Jahresergebnis**	**-2.296.655**	**-2.650.928**	**-3.725.657**	**-3.739.060**	**-3.786.787**	**-3.807.587**

Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.300	-18.200	-87.000	-10.500	-10.500	-10.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.192	-60.000	-745.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.492**	**-78.200**	**-832.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.492**	**-78.200**	**-826.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	0	-55.000	-745.000	0	0 0	0	-55.000	-800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-745.000	0	0 0	0	-55.000	-800.000
Erläuterungen: *SR-Beschluss 1848-054(VI)18*								
I190000002 BOB: Einführung frei zugänliches WLAN-Netz Rathaus	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Einführung eines frei zugänglichen WLAN-Netzes für Veranstaltungen im Rathaus gem. Änderungsantrag DS0424/18/53.*								
Summe	**0**	**-60.000**	**-745.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-60.000**	**-805.000**
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-39.528**	**-14.000**	**-78.500**	**-8.000**	**-8.000 -8.000**	**0**	**-169.823**	**-272.323**
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-2.688**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-15.730**	**-15.730**
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-1.276**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**0**	**-36.665**	**-44.665**
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**0**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500 -500**	**0**	**-6.974**	**-8.974**
Gesamtsumme	**-43.492**	**-78.200**	**-826.000**	**-10.500**	**-10.500 -10.500**	**0**	**-289.193**	**-1.146.693**

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.388	45.000	165.000	37.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.463	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	11.976	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	454.385	109.000	229.000	101.000	84.000	84.000
10	Personalaufwendungen	-2.220.933	-2.210.400	-2.336.000	-2.325.800	-2.359.800	-2.317.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.949	-381.300	-404.100	-384.100	-384.100	-384.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.436	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230.442	-2.369.850	-2.461.111	-2.463.278	-2.451.140	-2.454.270
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-336.761	-332.290	-315.057	-324.511	-347.233	-345.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.223.521	-5.307.340	-5.529.767	-5.511.189	-5.555.774	-5.515.409
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.769.136**	**-5.198.340**	**-5.300.767**	**-5.410.189**	**-5.471.774**	**-5.431.409**
19	+ außerordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.768.909**	**-5.198.340**	**-5.300.767**	**-5.410.189**	**-5.471.774**	**-5.431.409**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.768.236	5.198.340	5.300.767	5.410.189	5.471.774	5.431.409
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.190	-326.153	-337.646	-345.566	-351.305	-351.676
25	**= Jahresergebnis**	**-278.862**	**-326.152**	**-337.646**	**-345.566**	**-351.305**	**-351.676**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 100.000 EUR
SK 41411000 - PKST 00000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land = 25.000 EUR
SK 41471000 - PKST 00000000 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 20.000 EUR
SK 41481000 - PKST 00000000 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211800 - PKST 00000000 - Benutz.gebühren - Teilnahme RoboCup = 57.000 EUR

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 = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 10
SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.000 EUR

zu Zeilennummer 12
SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 4.400 EUR
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 3.100 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 351.900 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) = 26.200 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 2.000 EUR

SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2.100 EUR
SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 8.600 EUR
SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 13
SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

zu Zeilennummer 14
SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.400 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeträge Vereine/Verbände = 188.900 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 68.400 EUR
SK 54313000 - PKST 00000000 - Portoaufwendungen (DK Porto) = 4.000 EUR
SK 54314000 - PKST 00000000 - Bücher/Zeitschriften = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 00000000 - Telefonaufwendungen (DK Telefon) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflicht (DK Versicherung) = 1.400 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über amt 30 (DK Versicherung) = 1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 00000000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien (KGM) = 86.842 EUR
SK 54551100 - PKST 00000000 - sonst. Bewirtsch.kosten (KGM) = 76.221 EUR
SK 54551210 - PKST 00000000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 189.523 EUR
SK 54551230 - PKST 00000000 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 89.090 EUR
SK 54551240 - PKST 00000000 - Unterhaltung Grünanlagen (DKKGM) = 4.796 EUR
SK 54553500 - PKST 00000000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 390.300 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige IuK-Leistungen = 16.800 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 720.500 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 29.700 EUR

SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 21.800 EUR
SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwendungsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR
SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000 EUR

SK 54314000 - PKST 00030000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 00030000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 190 EUR
SK 54553500 - PKST 00030000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.700 EUR
SK 54311100 - PKST 00030000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.400 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten = 3.800 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 3.800 EUR
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.336	-14.000	-84.500	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.192	-60.000	-745.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.528**	**-74.000**	**-829.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.528**	**-74.000**	**-823.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter
Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bürger und Einwohner der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD
Beteiligte:	Oberbürgermeister, Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, Bürger, Dritte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11101000 - Gemeindeorgane	2.290.592,20	634.707,27	1.655.884,93	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.568	18.306	49.764	11.159	6.032	6.032
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	23.188	17.191	17.191	17.191	17.191
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	2.441	1.810	1.810	1.810	1.810
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**140.279**	**44.934**	**69.765**	**31.160**	**26.033**	**26.033**
10	Personalaufwendungen	-634.707	-574.041	-616.470	-613.779	-622.751	-611.641
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.075	-101.245	-108.850	-103.572	-103.572	-103.572
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.506	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.415	-1.519.416	-1.619.018	-1.621.573	-1.618.737	-1.619.599
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-92.958	-129.725	-126.203	-129.990	-139.092	-138.533
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.240.155**	**-2.327.932**	**-2.474.104**	**-2.472.477**	**-2.487.715**	**-2.476.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.099.876**	**-2.282.998**	**-2.404.340**	**-2.441.317**	**-2.461.682**	**-2.450.875**
19	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.099.875**	**-2.282.998**	**-2.404.340**	**-2.441.317**	**-2.461.682**	**-2.450.875**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.276	2.875.016	2.560.838	2.596.947	2.618.816	2.606.495
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.194	-84.702	-89.105	-91.195	-92.709	-92.807
25	**= Jahresergebnis**	**288.207**	**507.316**	**67.393**	**64.435**	**64.424**	**62.812**

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Bürgeranliegen, 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, Einwohner, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte
Produktziele:	Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürgerzufriedenheit und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung
Beteiligte:	Verwaltung, Stadtrat, Bürger, Dritte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11104000	3.211.118,73	1.586.225,89	1.624.892,84	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11104001 Stadtrat	417.870,08	258.214,16	159.655,92	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl an Sitzungen	22	14	22	22

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.821	26.694	115.236	25.841	13.968	13.968
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.458	33.812	39.809	39.809	39.809	39.809
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922	3.559	4.190	4.190	4.190	4.190
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.930	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**314.131**	**64.066**	**159.235**	**69.840**	**57.967**	**57.967**
10	Personalaufwendungen	-1.586.226	-1.636.359	-1.719.530	-1.712.021	-1.737.049	-1.706.059
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.874	-280.055	-295.250	-280.528	-280.528	-280.528
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.436	-9.994	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.784	-850.434	-842.092	-841.705	-832.404	-834.671
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-243.803	-202.564	-188.854	-194.521	-208.142	-207.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.984.123**	**-2.979.407**	**-3.055.663**	**-3.038.712**	**-3.068.059**	**-3.038.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.669.992**	**-2.915.342**	**-2.896.428**	**-2.968.872**	**-3.010.092**	**-2.980.534**
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**	**-2.669.766**	**-2.915.342**	**-2.896.428**	**-2.968.872**	**-3.010.092**	**-2.980.534**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.328.960	2.323.324	2.739.929	2.813.242	2.852.958	2.824.914
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.995	-241.451	-248.541	-254.371	-258.596	-258.869
25	**= Jahresergebnis**	**-567.801**	**-833.469**	**-405.039**	**-410.001**	**-415.729**	**-414.488**

Teilergebnishaushalt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0003	Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-286.809	-272.800	-293.600	-296.700	-302.200	-302.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.933	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.384	-25.541	-21.096	-21.058	-21.088	-21.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.531	-5.674	-6.017	-6.198	-6.632	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.657	-317.715	-334.414	-337.656	-343.620	-343.586
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-331.657**	**-317.715**	**-334.414**	**-337.656**	**-343.620**	**-343.586**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-331.657**	**-317.715**	**-334.414**	**-337.656**	**-343.620**	**-343.586**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.657	317.715	334.414	337.656	343.620	343.586
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.050	-54.914	-58.072	-59.435	-60.422	-60.486
25	**= Jahresergebnis**	**-36.050**	**-54.914**	**-58.072**	**-59.435**	**-60.422**	**-60.486**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-2.688	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**	**-2.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Personalvertretung
Kurzbeschreibung:	Dem Personalrat 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 Dienstelle, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigten sowie die Beratung und Hilfestellung.
Auftragsgrundlagen:	Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, § 95 SGB IX
Zielgruppen:	Beamte 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:	Personalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11102000	381.570,99	315.231,06	66.339,93	
11102001 - Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	381.570,99	315.231,06	66.339,93	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Freigestellte PR-Mitglieder	3	3	3	3
Mitglieder GPR/PR	26	26	26	26
Freigestellte Mitarbeiter für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	93	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-286.809	-272.800	-293.600	-296.700	-302.200	-302.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.933	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.384	-25.541	-21.096	-21.058	-21.088	-21.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.531	-5.674	-6.017	-6.198	-6.632	-6.605
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.657**	**-317.715**	**-334.414**	**-337.656**	**-343.620**	**-343.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-331.564**	**-317.715**	**-334.414**	**-337.656**	**-343.620**	**-343.586**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-331.564**	**-317.715**	**-334.414**	**-337.656**	**-343.620**	**-343.586**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.657	317.715	334.414	337.656	343.620	343.586
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.050	-54.914	-58.072	-59.435	-60.422	-60.486
25	**= Jahresergebnis**	**-35.957**	**-54.914**	**-58.072**	**-59.435**	**-60.422**	**-60.486**

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	40.704	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	40.704	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.100.075	-1.225.400	-1.315.100	-1.345.400	-1.364.000	-1.369.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.452	-26.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.370	-73.058	-72.981	-72.993	-73.192	-73.164
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.064	-17.405	-12.168	-12.534	-13.411	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.961	-1.342.763	-1.427.549	-1.458.226	-1.477.903	-1.483.122
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.164.257**	**-1.307.763**	**-1.392.549**	**-1.423.226**	**-1.442.903**	**-1.448.122**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-1.164.257**	**-1.307.763**	**-1.392.549**	**-1.423.226**	**-1.442.903**	**-1.448.122**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.896	1.307.763	1.392.549	1.423.226	1.442.903	1.448.122
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.050	-212.792	-221.401	-226.596	-230.360	-230.604
25	**= Jahresergebnis**	**-175.411**	**-212.792**	**-221.401**	**-226.596**	**-230.360**	**-230.603**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 35.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500,00 EUR

SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögegensgegenstände = 600 EUR

SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonstg. bewerglichen Vermögens = 300 EUR

SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 14.000 EUR

SK 52619000 - PKST 01140000 - sonstg. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 400 EUR

SK 52711000 - PKST 01140000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR

SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK ext. Firmen = 7.000 EUR

SK 52919000 - PKST 01140000 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR

SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 200 EUR

SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 800 EUR

SK 54313000 - PKST 01140000 - DK Porto = 100 EUR

SK 54314000 - PKST 01140000 - DK Bücher = 4.500 EUR

SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 600 EUR

SK 54551000 - PKST 01140000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 7.036 EUR

SK 54551100 - PKST 01140000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 6.552 EUR

SK 54551210 - PKST 01140000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 9.233 EUR

SK 54551230 - PKST 01140000 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 7.000 EUR

SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 32.500 EUR

SK 54553600 - PKST 01140000 - sonstg. IuK-Leistungen = 400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-1.276	-1.700	-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**	**-1.276**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.276**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten 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: Fördermittelgeber)
Produktziele:	Bewertung der Prüfungsgegenstände
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11105000	1.344.011,16	1.100.075,24	243.935,92	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11105001 Rechnungsprüfung	1.344.011,16	1.100.075,24	243.935,92	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,36	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,64	5	5

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.704	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**	**40.704**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	Personalaufwendungen	-1.100.075	-1.225.400	-1.315.100	-1.345.400	-1.364.000	-1.369.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.452	-26.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.370	-73.058	-72.981	-72.993	-73.192	-73.164
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.064	-17.405	-12.168	-12.534	-13.411	-13.357
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.961**	**-1.342.763**	**-1.427.549**	**-1.458.226**	**-1.477.903**	**-1.483.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.164.257**	**-1.307.763**	**-1.392.549**	**-1.423.226**	**-1.442.903**	**-1.448.122**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.164.257**	**-1.307.763**	**-1.392.549**	**-1.423.226**	**-1.442.903**	**-1.448.122**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.896	1.307.763	1.392.549	1.423.226	1.442.903	1.448.122
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.050	-212.792	-221.401	-226.596	-230.360	-230.604
25	**= Jahresergebnis**	**-175.411**	**-212.792**	**-221.401**	**-226.596**	**-230.360**	**-230.603**

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.162	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.162	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-189.714	-197.700	-179.600	-194.300	-196.300	-204.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.264	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-19.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.081	-40.350	-40.007	-41.172	-41.240	-41.242
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-5.741	-5.511	-5.676	-6.073	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.138	-278.471	-309.798	-325.828	-328.293	-336.071
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.977**	**-276.071**	**-307.398**	**-323.428**	**-325.893**	**-333.671**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-267.977**	**-276.071**	**-307.398**	**-323.428**	**-325.893**	**-333.671**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.741	276.071	307.398	323.428	325.893	333.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.325	-34.321	-36.295	-37.147	-37.764	-37.804
25	**= Jahresergebnis**	**-28.561**	**-34.321**	**-36.295**	**-37.146**	**-37.764**	**-37.804**

Erläuterungen zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 9.000 EUR nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD

zu Zeilennummer 12

SK 52711000 - PKST 0116000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 13.340 EUR nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 12.740 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 0116000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 69.940 EUR nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD; davon für:

Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR, Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR, Jüdisches Soziokulturelles Zentrum Ludwig Phillipson e.V. = 1.350 EUR,

LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V. Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR, Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 2.095 EUR,

Frauenzentrum der Fraueninitiative Magdeburg e.V. = 1.525 EUR

Verein "Wildwasser" für Sach- und Personalkosten = 50.000 EUR über ÄA0365/19/31

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.300 EUR für Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen im Umsetzung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD

SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf = 2.400 EUR

SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge = 800 EUR

SK 54551220 - PKST 01160000 - Erst. Sondervermögen (KGM) Mieten und Pachten = 17.800 EUR für Frauennetzwerk für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD

SK 54553500 - PKST 01160000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-500	-500	-500	-500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	DA 90/01 der GSB der LH MD, Aufgabenverteilerplan, Frauenförderplan 2013-2015, Hauptsatzung der LH MD, Stadtratsbeschluss 1843-64(V)13, Art. 34 der Landesverfassung, FrFG LSA, § 9 (3) SGB VIII, Art. 3 GG, GewSchG, UN-Konvention
Zielgruppen:	Frauen und Männer, Mädchen und Jungen
Produktziele:	Chancengleichheit der Geschlechter in der LH MD, Geschlechtersensibilität, Genderkompetenz, effektiver Mitteleinsatz, Umsetzung der rechtlichen Grundlagen zur Gleichstellung, Frauenförderung extern/intern und Gender Mainstreaming extern/intern
Beteiligte:	Stadtverwaltung MD / Stadtrat / Bürgerinnen und Bürger

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11106000	298.463,21	189.713,72	108.749,49	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11106002 Frauenförderung extern 35 %	104.462,12	66.399,80	38.062,32	
11106004 Gender Mainstreaming extern 30 %	89.538,96	56.914,11	32.624,84	
11106001 Frauenförderung intern 15 %	44.769,48	28.457,05	16.312,42	
11106003 Gender Mainstreaming intern 20 %	59.692,64	37.942,74	21.749,89	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.162**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-189.714	-197.700	-179.600	-194.300	-196.300	-204.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.264	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-19.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.081	-40.350	-40.007	-41.172	-41.240	-41.242
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-5.741	-5.511	-5.676	-6.073	-6.049
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.138**	**-278.471**	**-309.798**	**-325.828**	**-328.293**	**-336.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.977**	**-276.071**	**-307.398**	**-323.428**	**-325.893**	**-333.671**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-267.977**	**-276.071**	**-307.398**	**-323.428**	**-325.893**	**-333.671**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.741	276.071	307.398	323.428	325.893	333.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.325	-34.321	-36.295	-37.147	-37.764	-37.804
25	**= Jahresergebnis**	**-28.561**	**-34.321**	**-36.295**	**-37.146**	**-37.764**	**-37.804**

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.832.603	1.286.352	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.832.674	1.286.352	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	-1.403.765	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159.005	-3.233.417	-3.019.136	-3.015.615	-3.048.405	-3.068.722
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-75.684	-53.107	-54.701	-58.531	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.610.445	-3.309.100	-3.072.243	-3.070.316	-3.106.936	-3.127.018
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.777.771**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-1.777.771**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.777.771**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung und Zuschusszahlung für die Verwaltung und Bewirtschaftung aller übertragenen Liegenschaften, die durch die Verwaltung oder Dritte für Verwaltungszwecke genutzt werden. Erbringung von Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, Abschluss von Verträgen im Auftrag der LH MD (z.B. Miete, Pacht) sowie Nutzungs- und Servicevereinbarungen.
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Intern: OB, Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe Extern: Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung durch den EB KGm.
Beteiligte:	EB KGm, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11118000	4.610.450,08	0,00	4.610.450,08	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11118001 0201-EB Kommunales Gebäudemanagement (KGm)	4.610.450,08	0,00	4.610.450,08	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung	29.809	29.809	19.592	20.491
(ohne PPP - Objekte) in m²				
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche	709.404	709.404	703.146	685.522
(ohne PPP - Objekte) in m²				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leerstand nach DA 03/03 in %	4,20	4,20	2,79	2,99

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832.603	1.286.352	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.832.674**	**1.286.352**	**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	-1.403.765	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159.010	-3.233.417	-3.019.136	-3.015.615	-3.048.405	-3.068.722
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-75.684	-53.107	-54.701	-58.531	-58.296
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.610.450**	**-3.309.100**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.777.776**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.777.776**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.777.776**	**-2.022.748**	**-3.072.243**	**-3.070.316**	**-3.106.936**	**-3.127.018**

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.251	405.700	256.200	266.200	208.200	218.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.503.369	5.110.500	5.311.000	5.370.000	5.569.000	5.569.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.507.914	5.934.271	6.048.487	6.490.787	6.039.087	6.002.887
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.393.658	3.166.961	3.195.391	3.900.693	3.909.139	3.912.654
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.707.191	14.617.432	14.811.078	16.027.681	15.725.426	15.702.742
10	Personalaufwendungen	-46.815.450	-55.970.300	-62.087.250	-63.701.450	-64.670.850	-64.402.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-45.592	-25.500	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.399.832	-4.690.050	-4.684.300	-4.765.550	-4.601.650	-4.379.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-247.525	-341.500	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.001.130	-13.718.047	-14.225.467	-14.975.093	-14.868.566	-14.337.340
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.182	-10.800	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.097.511	-2.914.973	-3.402.905	-3.505.023	-3.750.443	-3.735.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.608.222	-77.671.170	-84.758.921	-87.306.415	-88.250.809	-87.213.570
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.901.031**	**-63.053.738**	**-69.947.843**	**-71.278.735**	**-72.525.383**	**-71.510.828**
19	+ außerordentliche Erträge	28.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**28.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-53.872.655**	**-63.053.738**	**-69.947.843**	**-71.278.735**	**-72.525.383**	**-71.510.828**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.870.178	18.709.701	20.584.255	20.966.434	21.319.636	21.337.279
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.716.396	-13.669.674	-14.583.231	-14.915.283	-15.155.893	-15.171.460
25	**= Jahresergebnis**	**-48.718.873**	**-58.013.711**	**-63.946.819**	**-65.227.583**	**-66.361.640**	**-65.345.009**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.820	720.000	4.403.400	2.595.000	757.800	450.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	28.380	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**	**55.200**	**720.000**	**4.403.400**	**2.595.000**	**757.800**	**450.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-45.116	-37.000	-232.800	-82.900	-98.800	-111.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.883.110	-4.077.500	-3.335.700	-3.155.700	-2.664.300	-1.826.000	-2.555.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-893.315	-1.345.000	-5.032.700	-2.270.000	-437.900	0	-2.437.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.821.541**	**-5.459.500**	**-8.601.200**	**-5.508.600**	**-3.201.000**	**-1.937.500**	**-4.992.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.766.341**	**-4.739.500**	**-4.197.800**	**-2.913.600**	**-2.443.200**	**-1.487.500**	**-4.992.900**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	-52.899	-145.000	-36.000	0	0 0	0	-382.234	-418.234
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.000	175.000	0	0	0 0	0	180.000	180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.899	-320.000	-36.000	0	0 0	0	-562.234	-598.234
I151137012 Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	-620.000	0	0	0	0 0	0	-680.000	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	0 0	0	-680.000	-680.000
Erläuterungen: *Bau eines Katastrophenschutzlagers entsprechend der DS0237/14*								
I161137016 Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	-86.587	-240.000	-550.000	0	0 0	0	-324.306	-874.306
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	7.000	465.000	0	0	0 0	0	472.000	472.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.587	-705.000	-550.000	0	0 0	0	-796.306	-1.346.306
Erläuterungen: *Amt 37: FFW Prester; Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)*								
I171137008 Amt 37: FFW Südost, Tore	-40.989	0	0	0	0 0	0	-40.989	-40.989
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.989	0	0	0	0 0	0	-40.989	-40.989
I181137012 Amt 37: Umbau Tiefkühllager FW Nord	-13.108	0	0	0	0 0	0	-13.108	-13.108
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-13.108	0	0	0	0 0	0	-13.108	-13.108
Erläuterungen: *ÜPL016/18 Umbau Tiefkühllager in der FW Nord*								
I181137013 Amt 37: FW Nord Raumumnutzung	-75.000	-320.000	0	0	0 0	0	-395.000	-395.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-320.000	0	0	0 0	0	-395.000	-395.000
Erläuterungen: *DS0047/18 Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18*								
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	0	0	-182.700	0	0 0	0	0	-182.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.700	0	0 0	0	0	-182.700
Erläuterungen: *Amt 37: FW Süd; Umbau 1. OG gem. DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18*								
I201137008 Amt 37: FFW MD-Ottersleben An- und Umbau	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

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *FFW MD-Ottersleben An- und Umbau - Planungskosten*								
Summe	**-888.583**	**-705.000**	**-828.700**	**0**	**0 0**	**0**	**- 1.835.637**	**- 2.664.337**
1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	28.380	0	0	0	0 0	0	338.014	338.014
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	28.380	0	0	0	0 0	0	338.014	338.014
Summe	**28.380**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**338.014**	**338.014**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	-11.738	0	0	0	0 0	0	-12.649	-12.649
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-11.738	0	0	0	0 0	0	-12.649	-12.649
Summe	**-11.738**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-12.649**	**-12.649**
1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen								
I181101001 FB 01: Redundantes Rechenzentrum W.-Höpfner-Ring 4	-8.285	0	0	0	0 0	0	-8.285	-8.285
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.285	0	0	0	0 0	0	-8.285	-8.285
Summe	**-8.285**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-8.285**	**-8.285**
1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0	0	0	0	-100 0	- 2.437.900	- 5.593.020	- 5.593.120
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	4.204.000	2.000.000	437.800 0	0	0	6.641.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-83.975	-83.975
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.204.000	-2.000.000	-437.900 0	-2.437.900	-5.549.506	- 12.191.406
Erläuterungen: *2015 - 2018 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 zu DS0066/05* *2020 - 2022 Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensiels gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19*								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100 0**	**- 2.437.900**	**- 5.593.020**	**- 5.593.120**
1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I181137010 Amt 37: FFw Süd Fahrzeugstellplatz	-6.620	0	0	-270.000	0 0	0	-6.620	-276.620
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.620	0	0	-270.000	0 0	0	-6.620	-276.620
Erläuterungen: *FFw Süd Fahrzeugstellplatz inkl. Stromversorgung und Schleppdach für Außenstellfläche*								
I181137011 Amt 37: FFw Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	-1.528	0	0	0	0 0	0	-1.528	-1.528
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528	0	0	0	0 0	0	-1.528	-1.528
Erläuterungen: *Aufstellung eines Seecontainers um weiteren Lagerraum zu schaffen* *Die zu errichtende Stellfläche soll für Standsicherheit des Containers* *und dessen Erreichbarkeit durch Flurförderfahrzeuge sorgen.*								
Summe	**-8.148**	**0**	**0**	**-270.000**	**0 0**	**0**	**-8.148**	**-278.148**
1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.								
I101137009 Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	-3.132	0	0	0	0 0	0	-152.647	-152.647
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-3.132	0	0	0	0 0	0	-152.647	-152.647
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz; Beschaffung eines Einsatzleitwagens gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10*								
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeug	0	0	-59.500	0	-20.000 0	0	-265.990	-345.490
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-59.500	0	-20.000 0	0	-320.559	-400.059
I161137001 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-231.932	0	0	0	0 0	0	-389.861	-389.861
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-231.932	0	0	0	0 0	0	-389.861	-389.861
Erläuterungen: *Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)*								
I161137002 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-227.384	0	0	0	0 0	0	-359.830	-359.830
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-227.384	0	0	0	0 0	0	-359.830	-359.830
Erläuterungen: *Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)*								
I161137003 Amt 37: Brandschutz/ Rüstwagen	-247.537	0	0	0	0 0	0	-377.415	-377.415
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-247.537	0	0	0	0 0	0	-377.415	-377.415
Erläuterungen: *Amt 37: (Brandschutz) Rüstwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I161137005 Amt 37: Brandschutz/ Abrollbehälter Gefahrgut	-2.426	0	0	0	0 0	0	-192.936	-192.936
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.426	0	0	0	0 0	0	-192.936	-192.936
I161137006 Amt 37: Brandschutz/ Tragkraftspritzenfahrzeug	-126.829	0	0	0	0 0	0	-198.205	-198.205
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-126.829	0	0	0	0 0	0	-198.205	-198.205
I161137008 Amt 37: Katastrophenschutz/ LF mit Teilbeladung	-220.719	0	0	0	0 0	0	-359.543	-359.543
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-220.719	0	0	0	0 0	0	-359.543	-359.543
I161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	-112.505	0	0	0	0 0	0	-126.904	-126.904
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-112.505	0	0	0	0 0	0	-126.904	-126.904
Erläuterungen: *DS0237/14*								
I161137014 Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW Sanitätsdienst	-64.459	0	0	0	0 0	0	-64.459	-64.459
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-64.459	0	0	0	0 0	0	-64.459	-64.459
Erläuterungen: *DS0237/14*								
I161137015 Amt 37: Rettungsdienst/ Transportwagen	-2.152	0	0	0	0 0	0	-149.710	-149.710
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.152	0	0	0	0 0	0	-149.710	-149.710
I171137001 Amt 37: KatS HFS Wasserförd.system Erweiterungsmod	-218.684	0	0	0	0 0	0	-218.684	-218.684
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-218.684	0	0	0	0 0	0	-218.684	-218.684
Erläuterungen: *Amt 37: (KatS) Erweiterungsmodul HFS Wasserfördersystem gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-006-(VI)14*								
I171137002 Amt 37: KatS Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine	-102.500	0	0	0	0 0	0	-102.500	-102.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-102.500	0	0	0	0 0	0	-102.500	-102.500
Erläuterungen: *Amt 37: (KatS) Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine gem. DS0237/14; Beschluss-Nr. 138-006(VI)14*								
I171137003 Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	-53.626	0	0	0	0 0	0	-53.626	-53.626

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-53.626	0	0	0	0 0	0	-53.626	-53.626
Erläuterungen: *Amt 37: (KatS) Abrollbehälter Logistik gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-006(VI)14*								
I171137006 Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen	-62.055	0	0	0	0 0	0	-62.055	-62.055
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-62.055	0	0	0	0 0	0	-62.055	-62.055
Erläuterungen: *Amt 37: (KatS) Mannschaftstransportwagen gem DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-006(VI)14*								
I171137007 Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen TEL EVU	-62.791	0	0	0	0 0	0	-64.114	-64.114
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-62.791	0	0	0	0 0	0	-64.114	-64.114
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-7.735	-300.000	0	0	0 0	0	-307.735	-307.735
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-7.735	-300.000	0	0	0 0	0	-307.735	-307.735
Erläuterungen: *gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept*								
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-7.735	-300.000	0	0	0 0	0	-307.735	-307.735
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-7.735	-300.000	0	0	0 0	0	-307.735	-307.735
Erläuterungen: *gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept* *TLF 4000*								
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	43.212	0	0	0	0 0	0	43.212	43.212
Erläuterungen: *gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept*								
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000	-65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000	-65.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz; Mannschaftstransportwagen (Ersatz für MD-216) gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10*								
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-160.000	-170.000 0	-320.000	0	-330.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	150.000 0	0	0	150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-160.000	-320.000 0	-320.000	0	-480.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10* *Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl.MI v. 01.12.2017*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	80.000	0	0	0 0	0	80.000	80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Erläuterungen: *Amt 37: KatS Einsatzleitwagen Fachdienst Sanität, Fömi 80%.*								
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	0	-205.000	0	0 0	0	0	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	145.000	0	0 0	0	0	145.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
Erläuterungen: *Amt 37: Branschutz Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10 für Ofw Randau gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10* *Fördermittel ca. 80% zentrale Beschaffung*								
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0	-150.000	-400.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0	-150.000	-400.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10* *Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl.MI v. 01.12.2017*								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-150.000	-135.000	0 0	-315.000	0	-285.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	180.000	0 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-315.000	0 0	-315.000	0	-465.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10* *Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017*								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-165.000	-130.000 0	-300.000	0	-295.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	170.000 0	0	0	170.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-165.000	-300.000 0	-300.000	0	-465.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung* *Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017*								
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -140.000	-320.000	0	-300.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 180.000	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -320.000	-320.000	0	-480.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung *Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017*								
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	0	-100.000	-300.000	0 0	-400.000	0	-400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	0	-500.000
Erläuterungen: *Amt 37: KatS Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung*								
I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Erläuterungen: *Amt 37: Brandschutz Gerätewagen Tierrettung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10*								
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	0	-150.000 -280.000	-550.000	0	-430.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 270.000	0	0	270.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-150.000 -550.000	-550.000	0	-700.000
Erläuterungen: *Fahrzeugbeschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/19 hier: Hubrettungsfahrzeug*								
I201137002 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Schlauch	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000
Erläuterungen: *Beschaffung 2021; es werden Fömi beantragt, welche einer Einzelfallentscheidung unterliegen*								
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	0	0	0	-300.000 0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-300.000 0	0	0	-300.000
Erläuterungen: *Beschaffung in 2022; es werden Fömi beantragt, welche einer Einzelfallentscheidung unterliegen*								
I201137004 Amt 37: Brandschutz/Wechselladerfahrzeug	0	0	-150.000	-350.000	0 0	-350.000	0	-500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-350.000	0 0	-350.000	0	-500.000
Erläuterungen: *Beschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/09; 299-13(VI)10*								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpf	0	0	0	-45.000	0 0	0	0	-45.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	315.000	0 0	0	0	315.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-360.000	0 0	0	0	-360.000
Erläuterungen: *Das Fahrzeug wird lt. Amt 37 mit bis zu 87,5% gefördert und ist Bestandteil der FD Brandbekämpfung des KatS.*								
I201137007 Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: *Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005*								
Summe	**-1.710.988**	**-935.000**	**-1.114.500**	**-1.405.000**	**-930.000 -420.000**	**-2.555.000**	**-4.045.735**	**-7.915.235**
1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.170**	**-1.170**
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-62.759**	**-92.700**	**-295.700**	**-144.400**	**-160.300 -173.000**	**0**	**-761.502**	**-1.534.902**
1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-133.325**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000 -14.000**	**0**	**-423.729**	**-479.729**
1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-11.809**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000 -14.000**	**0**	**-121.422**	**-177.422**
1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-15.651**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**0**	**-98.735**	**-138.735**
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-170.971**	**-337.900**	**-305.300**	**-123.000**	**-123.000 -123.000**	**0**	**-1.786.298**	**-2.460.598**
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-689.924**	**-1.008.400**	**-1.252.800**	**-803.200**	**-1.116.800 -626.000**	**0**	**-5.714.133**	**-9.512.933**
1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	0	-1.600.000	0	0	0 0	0	-1.600.000	-1.600.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-1.600.000	0	0	0 0	0	-1.600.000	-1.600.000
Erläuterungen: *DS0388/18, Beschluss-Nr. 2138-060(VI)18*								
I201132001 FB 32: Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung	0	0	-157.800	0	0 0	0	0	-157.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-157.800	0	0 0	0	0	-157.800
Erläuterungen: *Anschaffung PKW mit Geschwindigkeitsmessgerät (fließender Verkehr)*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**0**	**-1.600.000**	**-157.800**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.757.800**
1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-6.188	-22.500	-5.000	-130.000	-75.000 -107.500	0	-221.291	-538.791
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-6.188	-22.500	-5.000	-130.000	-75.000 -107.500	0	-221.291	-538.791
Erläuterungen: *2019: LED Uhren Rückfallebene, Schallschutzmaßnahmen* *2020: Verschlüsselung Alarmierung* *2021: 2 Digitale Alarmumsetzer, Langzeitdokumentation* *2022: 5 Digitale Alarmumsetzer* *2023: 3 Digitale Alarmumsetzer*								
I171137009 Amt 37: BrandS, BGA, Lagerzelt	-53.908	0	0	0	0 0	0	-128.295	-128.295
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-53.908	0	0	0	0 0	0	-128.295	-128.295
Erläuterungen: *Anschaffung Lagerzelt gem. APL081/17*								
I201137005 Amt 37: Brandschutz/Schlauchwaschanlage	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
Summe	**-60.096**	**-22.500**	**-205.000**	**-130.000**	**-75.000 -107.500**	**0**	**-349.586**	**-867.086**
Gesamtsumme	**-3.743.896**	**-4.739.500**	**-4.197.800**	**-2.913.600**	**-2.443.200 -1.487.500**	**-4.992.900**	**-22.022.037**	**-33.064.137**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-232.404	-214.000	-250.500	-252.200	-253.000	-253.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.463	-10.954	-20.876	-20.934	-20.985	-20.989
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-613	-684	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.479	-227.138	-272.876	-274.634	-275.485	-275.489
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.479**	**-227.138**	**-272.876**	**-274.634**	**-275.485**	**-275.489**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-244.479**	**-227.138**	**-272.876**	**-274.634**	**-275.485**	**-275.489**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.479	227.138	272.876	274.634	275.485	275.489
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.749	-24.700	-22.467	-22.978	-23.349	-23.373
25	**= Jahresergebnis**	**-29.749**	**-24.700**	**-22.467**	**-22.978**	**-23.349**	**-23.373**

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR

SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR

SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.245 EUR

SK 54551100 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 3.015 EUR

SK 54551210 - PKST 10010000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 4.258 EUR

SK 54553500 - PKST 10010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 9.500 EUR

SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter/in
Kurzbeschreibung:	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Finanzcontrollings sowie der strategischen Steuerung im Dezernat I Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates I
Auftragsgrundlagen:	Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
Zielgruppen:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung
Produktziele:	Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung
Beteiligte:	Organisationseinheiten der Verwaltung

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11107000	274.228,14	232.404,20	41.823,94	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11107001 Verwaltungsreform	163.159,44	138.275,26	24.884,18	
11107002 Dezernatscontrolling	90.752,13	76.911,04	13.841,09	
11107003 Strategisches Controlling	20.316,57	17.217,90	3.098,67	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten/Mitarbeiter in EUR	119,82	98,60	90,56	91,03

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-232.404	-214.000	-250.500	-252.200	-253.000	-253.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.463	-10.954	-20.876	-20.934	-20.985	-20.989
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-613	-684	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.479**	**-227.138**	**-272.876**	**-274.634**	**-275.485**	**-275.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.479**	**-227.138**	**-272.876**	**-274.634**	**-275.485**	**-275.489**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-244.479**	**-227.138**	**-272.876**	**-274.634**	**-275.485**	**-275.489**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.479	227.138	272.876	274.634	275.485	275.489
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.749	-24.700	-22.467	-22.978	-23.349	-23.373
25	**= Jahresergebnis**	**-29.749**	**-24.700**	**-22.467**	**-22.978**	**-23.349**	**-23.373**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-193.707	-192.600	-255.200	-260.500	-263.900	-263.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.036	-25.503	-26.209	-26.191	-26.221	-26.202
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-589	-587	-605	-647	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.203	-221.642	-284.947	-290.246	-293.719	-293.697
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.203**	**-221.642**	**-284.947**	**-290.246**	**-293.719**	**-293.697**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-221.203**	**-221.642**	**-284.947**	**-290.246**	**-293.719**	**-293.697**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.203	221.642	284.947	290.246	293.719	293.697
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.273	-45.968	-48.607	-49.714	-50.517	-50.569
25	**= Jahresergebnis**	**-24.273**	**-45.969**	**-48.607**	**-49.714**	**-50.516**	**-50.569**

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 150 EUR

SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR

SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR

SK 54314000 - PKST 10030000 - DK Bücher = 1.900 EUR

SK 54411100 - PKST 10030000 - Mitarbeiterhaftpflicht (DK Vers.) = 130 EUR

SK 54551000 - PKST 10030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 555 EUR

SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 516 EUR

SK 54551210 - PKST 10030000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 728 EUR

SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 20.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in I/03

Kurzbeschreibung: Korruptionsprävention und Vergabewesen; Datenschutz

Auftragsgrundlagen:
- Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption
- Beschluss des SR v. 11.01.1996
- Strategiepapier zur Fortführung der Korruptionsprävention in der LH MD (DS 1282/04 "10-Punkte-Programm")
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20
- DSGVO, JI-Richtlinie, BDSG (neu), Datenschutzgesetz LSA, sonstige Datenschutzvorschriften insbesondere Art. 37, 39 DSGVO
- DA 01/01

Zielgruppen: Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen, Dienstherr, Stadtrat, Unternehmen und Bürger

Produktziele:

Beteiligte: Bürger, Beschäftigte der LH MD, Landesbeauftragter für Datenschutz

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11108000	221.202,50	193.707,45	27.495,05	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11108001 Korruptionsprävention	145.986,90	127.840,99	18.145,91	
11108002 Datenschutz	75.215,60	65.866,46	9.349,14	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Beschäftigte (der Kernverwaltung) Stand 31.12.2018	2.772	2.781	2.781	2.781

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten (der Kernverwaltung)	78,01	79,54	79,70	84,74

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-193.707	-192.600	-255.200	-260.500	-263.900	-263.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.036	-25.503	-26.209	-26.191	-26.221	-26.202
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-589	-587	-605	-647	-645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.203**	**-221.642**	**-284.947**	**-290.246**	**-293.719**	**-293.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.203**	**-221.642**	**-284.947**	**-290.246**	**-293.719**	**-293.697**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-221.203**	**-221.642**	**-284.947**	**-290.246**	**-293.719**	**-293.697**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.203	221.642	284.947	290.246	293.719	293.697
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.273	-45.968	-48.607	-49.714	-50.517	-50.569
25	**= Jahresergebnis**	**-24.273**	**-45.969**	**-48.607**	**-49.714**	**-50.516**	**-50.569**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.972	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	652.514	1.086.600	1.196.684	1.193.984	1.192.284	1.196.084
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.550	16.202	31.407	32.349	33.850	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	811.069	1.105.802	1.231.091	1.229.333	1.229.134	1.233.559
10	Personalaufwendungen	-5.508.940	-11.986.600	-13.278.750	-13.387.850	-13.564.650	-13.584.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.285	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.110	-902.600	-1.042.100	-921.800	-921.800	-921.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.649.177	-3.882.905	-4.257.366	-4.595.227	-4.714.915	-4.714.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-228.524	-237.030	-247.455	-254.881	-272.727	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.224.036	-17.009.136	-18.825.671	-19.159.757	-19.474.093	-19.492.380
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.412.967**	**-15.903.333**	**-17.594.581**	**-17.930.424**	**-18.244.958**	**-18.258.821**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.412.967**	**-15.903.333**	**-17.594.581**	**-17.930.424**	**-18.244.958**	**-18.258.821**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.412.967	16.300.588	18.025.953	18.361.797	18.676.332	18.690.194
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263.381	-4.482.308	-4.667.870	-4.774.153	-4.851.169	-4.856.151
25	**= Jahresergebnis**	**-2.263.381**	**-4.085.053**	**-4.236.497**	**-4.342.781**	**-4.419.795**	**-4.424.778**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611100 - PKST 11010000 - Einnahmen aus privaten Telefongesprächen = 5.000 EUR

SK 44611200 - PKST 11010000 - Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte (Ford. gegen Mitarbeiter) = 1.100 EUR

SK 44611400 - PKST 11010000 - Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte - Gerichtskosten = 6.000 EUR

SK 44851000 - PKST 11010000 - DKKSK = 63.100 EUR

SK 44852100 - PKST 11010000 - DKEB Verwaltung = 498.484 EUR

SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kostenerstattung. verb. Untern. etc. (DKVERS) = 500.000 EUR

SK 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kostenerstattung. v. übrigen Bereich (allg.) = 800 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11010000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR
SK 50391100 - PKST 11010000 - Soz.versicherung sonstigte Beschäftigte = 79.900 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52114000 - PKST 11010000 - Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc = 40.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 111.000 EUR

SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR

SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 12.000 EUR

SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 38.700 EUR

SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- und Fortbildungsaufwand f. alle FB = 236.100 EUR

SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 3.000 EUR

SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 57.500 EUR

SK 52811000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 2.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11010000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 31.800 EUR

SK 52611100 - PKST 11010200 - Aus- u Fortbildung Azubis = 492.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR

SK 54311000 - PKST 11010000 – Aufwendg. für Sachverständige, Gutachter = 77.000 EUR

SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 9.400 EUR

SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen = 211.200 EUR

SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR

SK 54411100 - PKST 11010000 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 7.600 EUR

SK 54411120 - PKST 11010000 - Kraftfahrdeckungsschutz (DK Vers) = 550 EUR

SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers. Unfallkasse Zerbst (DK Vers) = 1.202.308 EUR

SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 40.138 EUR

SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 38.488 EUR

SK 54551210 - PKST 11010000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 61.308 EUR

SK 54551220 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 800 EUR

SK 54552500 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 1.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.702.900 EUR

SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 9.800 EUR

SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 30.900 EUR

SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd. Verw. verb.Untern.etc = 450.700 EUR

SK 54931000 - PKST 11010000 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände = 127.000 EUR

SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.600 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.020	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**	**14.020**	**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	-7.129	-37.000	-232.800	-82.900	-98.800	-111.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.475	-55.700	-62.900	-61.500	-61.500	-61.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-18.459	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.063**	**-92.700**	**-295.700**	**-144.400**	**-160.300**	**-173.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.044**	**-92.700**	**-295.700**	**-144.400**	**-160.300**	**-173.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Dienst- und Arbeitsrecht, Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit
Auftragsgrundlagen:	Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen:	Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Gleichgestellte
Produktziele:	Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung,
Beteiligte:	Dezernate, Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11109000	14.487.571,17	5.529.224,86	8.958.346,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11109003 - Post- und Botendienste	738.645,92	244.395,97	494.249,95	
11109010 - Zentr. IuK-Leistungen	856.572,47	319.215,77	537.356,70	
11109012 - Org.-betreuung/-untersuchung	1.163.592,66	433.631,96	729.960,70	
11109014 - Stellenbewertungen	223.326,49	83.226,29	140.100,20	
11109015 - SB Personalangelegenheiten	1.762.910,45	648.070,34	1.114.840,11	
11109027 - Ausbildung	4.580.097,13	1.991.240,28	2.588.856,85	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	18	19	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	70	118	120	100
11109027 - Anz. Auszubildende	124	124	138	150
11109003 - Anz. Ausschreibungen	300	204	350	350

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.190	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	17,5	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	21,14	21,17	21,63	23,81
Anteil geschulter MA pro Jahr	55	70	55	70
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	260	270	250	280
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung	10	16	15	15

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.972	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.514	1.086.600	1.196.684	1.193.984	1.192.284	1.196.084
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.550	16.202	31.407	32.349	33.850	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**811.069**	**1.105.802**	**1.231.091**	**1.229.333**	**1.229.134**	**1.233.559**
10	Personalaufwendungen	-5.508.940	-11.986.600	-13.278.750	-13.387.850	-13.564.650	-13.584.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.285	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.110	-902.600	-1.042.100	-921.800	-921.800	-921.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.649.331	-3.882.905	-4.257.366	-4.595.227	-4.714.915	-4.714.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-228.524	-237.030	-247.455	-254.881	-272.727	-271.632
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.224.190**	**-17.009.136**	**-18.825.671**	**-19.159.757**	**-19.474.093**	**-19.492.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.413.121**	**-15.903.333**	**-17.594.581**	**-17.930.424**	**-18.244.958**	**-18.258.821**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-11.413.121**	**-15.903.333**	**-17.594.581**	**-17.930.424**	**-18.244.958**	**-18.258.821**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.412.967	16.300.588	18.025.953	18.361.797	18.676.332	18.690.194
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263.381	-4.482.308	-4.667.870	-4.774.153	-4.851.169	-4.856.151
25	**= Jahresergebnis**	**-2.263.535**	**-4.085.053**	**-4.236.497**	**-4.342.781**	**-4.419.795**	**-4.424.778**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1112	Amt für Statistik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.848	0	0	0	0	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	157.247	144.000	49.000	494.000	44.000	4.000
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	198.096	144.000	49.000	494.000	44.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-823.837	-1.115.300	-1.020.700	-1.679.400	-1.339.400	-979.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.089	-193.500	-37.500	-383.000	-270.000	-28.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.429	-426.242	-221.454	-766.205	-534.312	-218.347
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-651	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.782	-64.631	-80.911	-83.339	-89.175	-88.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.789	-1.799.673	-1.360.565	-2.911.945	-2.232.887	-1.314.664
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-966.692**	**-1.655.673**	**-1.311.565**	**-2.417.945**	**-2.188.887**	**-1.310.664**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-966.692**	**-1.655.673**	**-1.311.565**	**-2.417.945**	**-2.188.887**	**-1.310.664**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.249	-487.777	-575.899	-589.015	-598.518	-599.133
25	**= Jahresergebnis**	**-1.460.942**	**-2.143.450**	**-1.887.464**	**-3.006.959**	**-2.787.405**	**-1.909.797**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 11120000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 4.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11120200 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land = 45.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 11120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 1.500 EUR

SK 52611000 - PKST 11120000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.500 EUR

SK 52711000 - PKST 11120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11120000 - Aufwendungen für IuK Leistungen externe Firmen = 13.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11120000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 500 EUR

SK 52521100 - PKST 11120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 4.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11120200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 8.000 EUR

SK 52411000 - PKST 11120200 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 800 EUR

SK 52521100 - PKST 11120200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 500 EUR

SK 52711000 - PKST 11120200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR

SK 52911000 - PKST 11120200 - Aufwendungen für IuK Leistungen externer Firmen = 5.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11120200 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.650 EUR

SK 54210000 - PKST 11120000 - Aufwendungen für ehrenamtlich und s. Tätigkeit = 20.000 EUR

SK 54291000 - PKST 11120000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. = 21.000 EUR

SK 54311400 - PKST 11120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR

SK 54311410 - PKST 11120000 - Briefmarken = 300 EUR

SK 54313000 - PKST 11120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 7.000 EUR

SK 54314000 - PKST 11120000 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR

SK 54411100 - PKST 11120000 - Mitarb.Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54551000 - PKST 11120000 - KGM Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 2.957 EUR

SK 54551100 - PKST 11120000 - KGM sonstg. Bewirtschaftungskosten = 3.727 EUR

SK 54551210 - PKST 11120000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.322 EUR

SK 54551230 - PKST 11120000 - Hochbauunterhaltung KGM = 3.840 EUR

SK 54553500 - PKST 11120000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 78.000 EUR

SK 54553600 - PKST 11120000 – Erst verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR

SK 54939000 - PKST 11120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR

SK 54311410 - PKST 11120100 - Briefmarken = 3.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11120100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 15.726 EUR
SK 54551100 - PKST 11120100 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 9.032 EUR
SK 54551210 - PKST 11120100 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 21.585 EUR
SK 54551230 - PKST 11120100 - Hochbauunterhaltung KGM = 8.580 EUR

SK 54111100 - PKST 11120200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54311400 - PKST 11120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 500 EUR

SK 54313000 - PKST 11120200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR

SK 54553600 - PKST 11120200 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 3.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-133.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.325**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.325**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Kommentierung von Daten; Darstellung von Zusammenhängen; Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe datenbasierter Informationen über die Stadt, ihre Infrastruktur, ihr Umland und das städtische Gemeinwesen; Beobachtung der Prozesse und Ergebnisse und Tendenzen der kommunalen Gesamtentwicklung und der demographischen Entwicklung in der Stadt und allgemein; Aufzeigen potentieller Problemfelder (=strategische Controllingfunktion, Politikberatung), Bürgerumfrage-Panel, Stadtforschung, Aufbau und Fortschreibung der Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile, Statistische Bezirke, Wahlbezirke und andere zweckbezogene Gliederungssysteme; Zuordnung bestehender und neuer Grundstücksadressen; räumliche Verortung im KRIS; Aufbereitung zur laufenden und fallweisen Weitergabe an interne und externe Abnehmer
Auftragsgrundlagen:	Landesstatistikgesetz, spezielle statistische Rechtsvorschriften des Landes und Bundes, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, DS0397/11, Gebietsgliederung: StR-Beschluss vom 2.4.1992; Wahlgesetze (für Wahlgebietseinteilung)
Zielgruppen:	alle Stellen der gemeindlichen Selbstverwaltung, planende Stellen der Stadtverwaltung, ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, andere Städte und Behörden, Stellen der staatlichen Statistik, wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, interessierte Bürger, Studierende, Schüler Gebietsgliederung: Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden, gewerbliche Abnehmer, interessierte Bürger
Produktziele:	Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt, quantitative Basisinformationen für planende Stellen der Stadtverwaltung, quantitative Basisinformationen für ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren,Vergleichsdaten für andere Städte und Behörden, Auftragsstatistik für Stellen der staatlichen Statistik Basisdaten für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Vermittlung quantitativer Informationen (=Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt) für interessierte Bürger, Studierende und Schüler, Einrichtung und Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels zur Entwicklung und Auswertung eines Demografiemonitorings zur Erstellung kommunaler Demografiestrategien Gebietsgliederung: Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen, Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

nichtöffentliche Stellen,
Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden,
Raumbezugsbasis für Geschäftstätigkeit für gewerbliche Abnehmer, Auskunftserteilung an interessierte Bürger

Beteiligte: Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12101	1.001.655,71	706.467,92	295.187,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12101006 Statistische Angelegenheiten	850.176,20	610.301,94	239.874,26	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Druckkosten für Veröffentlichungen	1.000	1.537,69	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.848	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.180	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**47.029**	**2.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalaufwendungen	-706.468	-548.925	-978.800	-956.400	-970.300	-979.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.681	-15.925	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.819	-104.275	-157.025	-158.119	-158.167	-158.444
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-651	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.223	-11.043	-20.854	-21.479	-22.983	-22.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870.842**	**-680.168**	**-1.181.179**	**-1.160.498**	**-1.175.950**	**-1.184.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-823.812**	**-677.568**	**-1.177.179**	**-1.156.498**	**-1.171.950**	**-1.180.835**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-823.812**	**-677.568**	**-1.177.179**	**-1.156.498**	**-1.171.950**	**-1.180.835**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.814	-112.593	-201.947	-206.546	-209.878	-210.094
25	**= Jahresergebnis**	**-954.626**	**-790.161**	**-1.379.126**	**-1.363.044**	**-1.381.828**	**-1.390.929**

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Ausführung bzw. Organisation aller von den Wahlgesetzen und Wahlordnungen sowie durch Weisung von Bundes- und Landeswahlleiter den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit staatlichen und gemeindlichen Wahlen; Geschäftsführung für den Kreis- bzw. Stadtwahlleiter und die Wahlausschüsse;
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des Landeswahlleiters; Weisungen des Wahlleiters; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen:	Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber) Wahlberechtigte
Produktziele:	Bearbeitung der Wahlvorschläge der Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber) Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hohes Serviceniveau für Wahlberechtigte, Rechtskonformität
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahlleiter, Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12102000	655.282,51	117.369,01	537.913,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12102002 Landtagswahlen	n.b.	n.b.	n.b.	
12102003 Bundestagswahlen	1.548,69	1.100,59	448,10	
12102005 Rats- und Europawahlen	93.814,14	66.650,41	27.163,73	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Wahlberechtigte EW			188.108	188.108
Wahlberechtigte KW			193.836	193.836
Wahlbezirke			159	159

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostendeckungsgrad (Kostenerstattung vom Land)	3,05	22,72	9,37	0
Kosten je Wahlberechtigten EW	0	0	7,95	0
Kosten je Wahlberechtigten KW	0	0	7,71	0

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk EW	0	0	1.183,07	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk KW	0	0	1.219,09	0

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.967	141.400	0	300.000	40.000	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**	**148.967**	**141.400**	**0**	**300.000**	**40.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	-117.369	-566.375	0	-523.100	-318.800	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.408	-177.575	-4.000	-333.000	-237.000	-4.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.510	-321.966	-59.428	-472.087	-368.145	-59.903
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.560	-53.588	-60.058	-61.860	-66.191	-65.925
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.847**	**-1.119.505**	**-123.486**	**-1.390.046**	**-990.137**	**-129.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-142.880**	**-978.105**	**-123.486**	**-1.090.046**	**-950.137**	**-129.829**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-142.880**	**-978.105**	**-123.486**	**-1.090.046**	**-950.137**	**-129.829**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.435	-375.184	-325.345	-332.754	-338.123	-338.470
25	**= Jahresergebnis**	**-506.315**	**-1.353.289**	**-448.831**	**-1.422.801**	**-1.288.260**	**-468.299**

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12103	GWZ/Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus
Erhebungsstelle
Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt.

Auftragsgrundlagen: Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen

Zielgruppen: Statistisches Landes- und Bundesamt

Produktziele: Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben;
Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten

Beteiligte: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle/S.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12103000	-	-	-	-
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12103001 GWZ/Zensus	-	-	-	-

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2018	242.170	242.170	242.170	242.170

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten je 1.000 Einwohner	0	0,008	0	0,128
Kostendeckungsgrad Zensus	0	0	0	144,23

Erläuterungen: *Stand 31.12.2017

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12103	GWZ/Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	45.000	190.000	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**	**2.100**	**0**	**45.000**	**190.000**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	-41.900	-199.900	-50.300	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.000	-25.500	-8.500	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	0	-5.000	-136.000	-8.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.100**	**0**	**-55.900**	**-361.400**	**-66.800**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.900**	**-171.400**	**-66.800**	**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**	**-10.900**	**-171.400**	**-66.800**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.607	-49.714	-50.517	-50.569
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-59.507**	**-221.114**	**-117.317**	**-50.569**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1130	Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	868.117	879.300	920.532	920.532	920.532	920.532
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.556	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	973.512	881.400	922.632	922.632	922.632	922.632
10	Personalaufwendungen	-1.626.455	-1.707.100	-1.763.800	-1.801.700	-1.832.900	-1.836.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.376	-95.600	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274.263	-994.058	-1.012.175	-1.012.412	-1.012.811	-1.012.778
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.830	-34.975	-38.036	-39.178	-41.921	-41.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.953.923	-2.831.733	-2.913.111	-2.952.389	-2.986.732	-2.990.531
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.980.411**	**-1.950.333**	**-1.990.479**	**-2.029.757**	**-2.064.100**	**-2.067.899**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-1.980.411**	**-1.950.333**	**-1.990.479**	**-2.029.757**	**-2.064.100**	**-2.067.899**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.411	1.950.333	1.990.479	2.029.757	2.064.100	2.067.899
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.230	-311.125	-325.345	-332.754	-338.123	-338.470
25	**= Jahresergebnis**	**-232.230**	**-311.126**	**-325.345**	**-332.754**	**-338.123**	**-338.470**

Erläuterungen zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 11300000 - Etträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44611400 - PKST 11300000 - Sonst. priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten = 6.000 EUR
SK 44852200 - PKST 11300000 - Erträge Eigenbetriebe Versicherungen = 572.000 EUR
SK 44889800 - PKST 11300000 - Erträge Freie Träger Versicherungen = 124.800 EUR
SK 44811000 - PKST 11300000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (allg.) = 77.000 EUR
SK 44859000 - PKST 11300000 - Sonst. Ertr. Kostenerstatt. Verb. Untern. etc = 400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 11300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11300000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 92.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11300000 - Aufw. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 11300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR
SK 52911000 - PKST 11300000 - Aufwending IUK Leistung extern = 3.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11300000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 11300000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 11300000 - Haftpflichtversicherg. MA 30 und Eigenbetr. = 53.000 EUR
SK 54411110 - PKST 11300000 - Versicherung privater PKW Nutzung = 400 EUR
SK 54411120 - PKST 11300000 - Kfz-Versicherg. Eigenbetriebe = 200.000 EUR
SK 54411130 - PKST 11300000 - Schülerunfalldeckungsschutz = 500 EUR
SK 54411140 - PKST 11300000 - Feuervers. Eigenbetriebe + übr. Bereiche = 426.100 EUR
SK 54411250 - PKST 11300000 - Musikinstrumentenvers. Konservatorium und Theater = 3.000 EUR
SK 54411260 - PKST 11300000 - Hausratversicherung Flüchtlingsunterkünfte = 3.100 EUR
SK 54111100 - PKST 11300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR
SK 54210000 - PKST 11300000 - Aufwendungen für ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 600 EUR
SK 54291000 - PKST 11300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.300 EUR
SK 54311100 - PKST 11300000 - Aufw. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bek = 18.200 EUR
SK 54411000 - PKST 11300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 11300000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost Verbrauchsmedien = 18.056 EUR
SK 54551100 - PKST 11300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 14.995 EUR
SK 54551210 - PKST 11300000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 26.039 EUR
SK 54553500 - PKST 11300000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 128.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11300000 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen = 7.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-11.809	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.809**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.809**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter/FB und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Durchführung der Vergaben ab 5.000 EUR, Abschluss von Versicherungsverträgen, Herausgabe des Amtsblattes, außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung, Untere Fachaufsicht Standesamt

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,

Zielgruppen: Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Bürger

Produktziele: Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: LVA, ggfls. Gerichte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11110000	2.752.471,96	1.439.745,58	1.312.726,38	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11110002 Amtsblattveröffentlichung	56.333,22	28.276,22	28.057,00	
11110004 Standesamtaufsicht	49.940,03	29.854,03	20.086,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11110002 jährliche Veröffentlichungsaufträge	180	161	190	170
11110004 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	25	20	20	20

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11110002 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	40	24	35	25
11110004 Anerkennung ausländischer Entscheidungen	10	8	5	8
11110004 Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	2	1	3	2

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.774	721.026	754.836	754.836	754.836	754.836
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.477	82	82	82	82	82
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**867.362**	**722.748**	**756.558**	**756.558**	**756.558**	**756.558**
10	Personalaufwendungen	-1.439.746	-1.365.680	-1.411.040	-1.441.360	-1.466.320	-1.469.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.178	-76.480	-79.280	-79.280	-79.280	-79.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.369	-795.247	-809.740	-809.929	-810.249	-810.223
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.897	-27.980	-30.429	-31.342	-33.537	-33.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.554.190**	**-2.265.387**	**-2.330.489**	**-2.361.911**	**-2.389.386**	**-2.392.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.686.828**	**-1.542.639**	**-1.573.931**	**-1.605.353**	**-1.632.827**	**-1.635.866**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.686.828**	**-1.542.639**	**-1.573.931**	**-1.605.353**	**-1.632.827**	**-1.635.866**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.910	1.599.273	1.632.193	1.664.401	1.692.562	1.695.677
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.282	-248.900	-260.276	-266.203	-270.498	-270.776
25	**= Jahresergebnis**	**-194.200**	**-192.266**	**-202.014**	**-207.156**	**-210.764**	**-210.965**

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe- und Benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe
Auftragsgrundlagen:	Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. Geändert durch RdErl. V. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)
Zielgruppen:	Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnenten, Bürger, Sikosa
Produktziele:	Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	Datenbanken Juris-Online, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11111000	367.743,80	152.615,04	215.128,76	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11111001 Verwaltungsbibliothek	367.743,80	152.615,04	215.128,76	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11111001 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	784	700	700

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11111001 Anteil Ausleihbestand	300	148	300	300

Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	320	320	320	320	320
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.660	140.688	147.285	147.285	147.285	147.285
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16	16	16	16	16
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**93.660**	**141.024**	**147.621**	**147.621**	**147.621**	**147.621**
10	Personalaufwendungen	-152.615	-307.278	-317.484	-324.306	-329.922	-330.642
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071	-17.208	-17.838	-17.838	-17.838	-17.838
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.679	-178.930	-182.192	-182.234	-182.306	-182.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.517	-6.296	-6.846	-7.052	-7.546	-7.515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-337.882**	**-509.712**	**-524.360**	**-531.430**	**-537.612**	**-538.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.221**	**-368.688**	**-376.739**	**-383.809**	**-389.991**	**-390.674**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-244.221**	**-368.688**	**-376.739**	**-383.809**	**-389.991**	**-390.674**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.658	312.053	318.477	324.761	330.256	330.864
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.862	-56.003	-58.562	-59.896	-60.862	-60.925
25	**= Jahresergebnis**	**-19.425**	**-112.637**	**-116.824**	**-118.944**	**-120.597**	**-120.735**

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12204	Schiedsamtsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung
Auftragsgrundlagen:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz
Zielgruppen:	Schiedspersonen
Produktziele:	Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller und Antragsgegner
Beteiligte:	Amtsgericht

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12204000	65.946,98	34.094,08	31.852,90	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12204001 Schiedsamtsangelegenheiten	65.946,98	34.094,08	31.852,90	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	45	43	30	45

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	30	43	30	40

Teilergebnishaushalt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12204	Schiedsamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682	17.586	18.411	18.411	18.411	18.411
06	+ sonstige ordentliche Erträge	79	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**	**12.490**	**17.628**	**18.453**	**18.453**	**18.453**	**18.453**
10	Personalaufwendungen	-34.094	-34.142	-35.276	-36.034	-36.658	-36.738
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127	-1.912	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.224	-19.881	-20.244	-20.248	-20.256	-20.256
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-416	-700	-761	-784	-838	-835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.861**	**-56.635**	**-58.262**	**-59.048**	**-59.735**	**-59.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.372**	**-39.007**	**-39.810**	**-40.595**	**-41.282**	**-41.358**
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**	**-49.372**	**-39.007**	**-39.810**	**-40.595**	**-41.282**	**-41.358**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.843	39.007	39.810	40.595	41.282	41.358
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-6.223	-6.507	-6.655	-6.762	-6.769
25	**= Jahresergebnis**	**-18.615**	**-6.223**	**-6.507**	**-6.655**	**-6.762**	**-6.769**

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1131	Umweltamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.061	279.700	38.200	48.200	38.200	48.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.265	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	250.332	256.607	256.607	256.607	256.607	256.607
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.464	1.000	17.881	18.388	19.195	19.531
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	447.123	637.307	412.689	423.195	414.002	424.338
10	Personalaufwendungen	-2.615.062	-2.657.200	-2.706.200	-2.849.800	-2.823.000	-2.829.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.928	-678.700	-602.400	-616.400	-592.400	-616.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-30.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.184	-642.625	-649.003	-558.662	-559.118	-559.107
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-491.022	-399.243	-540.553	-556.775	-595.760	-593.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.115.196	-4.420.268	-4.540.656	-4.624.137	-4.612.778	-4.640.475
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.668.073**	**-3.782.961**	**-4.127.967**	**-4.200.942**	**-4.198.776**	**-4.216.137**
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.668.073**	**-3.782.961**	**-4.127.967**	**-4.200.942**	**-4.198.776**	**-4.216.137**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.790	-487.877	-516.245	-527.997	-536.513	-537.064
25	**= Jahresergebnis**	**-4.002.746**	**-4.260.838**	**-4.634.212**	**-4.718.939**	**-4.725.289**	**-4.743.201**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11310000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 11310000 - Sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11310000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR
SK 50411100 - PKST 11310000 - Schutzimpfungen für Bedienstete = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 437.700 EUR
SK 52311000 - PKST 11310000 - Mieten und Pachten = 800 EUR
SK 53321000 - PKST 11310000 - Leasing = 7.300 EUR
SK 52511000 - PKST 11310000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Vermögens = 6.100 EUR
SK 52711000 - PKST 11310000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 22.200 EUR
SK 52919000 - PKST 11310000 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 120.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 11310000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR
SK 54210000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.100 EUR
SK 54311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen f. Sachverständige/Gutachter = 387.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11310000 - Bürobedarf = 11.500 EUR
SK 54411100 - PKST 11310000 - Mitarbeiter-Haftpflicht (DK Vers) = 1.800 EUR
SK 54551000 - PKST 11310000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien = 16.944 EUR
SK 54551100 - PKST 11310000 - sonstg. Bewirt.kosten = 15.799 EUR
SK 54551210 - PKST 11310000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.235 EUR
SK 54551230 - PKST 11310000 - Hochbauunterhaltung KGM = 8.880 EUR
SK 54553500 - PKST 11310000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 120.300 EUR
SK 54553600 - PKST 11310000 - sonstg. IuK-Leistungen = 38.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	4.204.000	2.000.000	437.800	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**	**0**	**4.204.000**	**2.000.000**	**437.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-11.738	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-4.204.000	-2.000.000	-437.900	0	-2.437.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.389**	**-10.000**	**-4.214.000**	**-2.010.000**	**-447.900**	**-10.000**	**-2.437.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.389**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.000**	**-2.437.900**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51101000	58.598,80	47.158,19	11.440,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51101001/ Landschaftsplanung/-pflege	58.598,80	47.158,19	11.440,61	

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha	5.384	5.384	5.384	5.384

Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-47.158	-77.059	-78.480	-82.644	-81.867	-82.044
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	-19.682	-17.470	-17.876	-17.180	-17.876
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.792	-18.636	-18.821	-16.201	-16.214	-16.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-548	-11.578	-15.676	-16.146	-17.277	-17.208
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.128**	**-128.188**	**-131.679**	**-134.100**	**-133.771**	**-134.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.125**	**-128.188**	**-131.679**	**-134.100**	**-133.771**	**-134.574**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-52.125**	**-128.188**	**-131.679**	**-134.100**	**-133.771**	**-134.574**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.471	-14.148	-14.971	-15.312	-15.559	-15.575
25	**= Jahresergebnis**	**-58.596**	**-142.336**	**-146.650**	**-149.412**	**-149.329**	**-150.149**

Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO,Baumschutzsatzung,Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Beteiligte:	AL Amt 31, Abt.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 55401000	493.848,97	397.375,89	96.473,08	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55401001/ Natur- und Landschaftsschutz	493.848,97	397.375,89	96.473,08	

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen	1500	1652	1600	1600

Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.863	8.312	10.488	8.312	10.488
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.782	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.838	55.838	55.838	55.838	55.838
06	+ sonstige ordentliche Erträge	133	218	3.891	4.001	4.177	4.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**16.915**	**138.678**	**89.801**	**92.087**	**90.087**	**92.336**
10	Personalaufwendungen	-397.376	-469.527	-478.186	-503.560	-498.824	-499.902
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304	-119.926	-106.444	-108.918	-104.677	-108.918
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.026	-113.552	-114.679	-98.716	-98.796	-98.794
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.618	-70.546	-95.516	-98.382	-105.271	-104.848
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.324**	**-781.061**	**-802.334**	**-817.085**	**-815.078**	**-819.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-422.409**	**-642.383**	**-712.533**	**-724.998**	**-724.991**	**-727.636**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-422.409**	**-642.383**	**-712.533**	**-724.998**	**-724.991**	**-727.636**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.525	-86.208	-91.220	-93.297	-94.802	-94.899
25	**= Jahresergebnis**	**-476.934**	**-726.415**	**-801.577**	**-816.119**	**-817.617**	**-820.359**

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenbetreiber, Beiträge
Auftragsgrundlagen:	KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, BlmSchG, VO zum BlmSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97 Wassersicherstellungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, - besitzer u.- entsorger , Verhaltensstörer, 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, Umweltproblematik, Klimaschutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreibung des Hafens, Beitragsbegleichung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 56101000	3.908.538,52	2.170.527,81	1.738.010,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
56101001 - Abfallrecht	634.748,20	298.663,73	336.084,47	
56101002 - Gewässerschutz	1.335.651,73	628.186,20	707.465,53	
56101003 - Bodenschutz	546.672,58	257.320,95	289.351,63	
56101004 - Immissionsschutz	834.820,86	609.172,49	225.648,37	
56101005 - Klimaschutz/ Umweltvorsorge	505.941,74	353.315,26	152.626,48	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	38

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	27	35	35

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

56101002 - Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha	1.363	1.363	1.363	1.370
56101003 - Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	530	530	530
56101004 - immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	54	27	35	35
56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr

Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.061	218.837	29.888	37.712	29.888	37.712
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.480	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.332	200.770	200.770	200.770	200.770	200.770
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.331	782	13.990	14.387	15.018	15.281
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**430.205**	**498.629**	**322.888**	**331.108**	**323.915**	**332.002**
10	Personalaufwendungen	-2.170.528	-2.110.614	-2.149.535	-2.263.596	-2.242.309	-2.247.154
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.995	-539.091	-478.486	-489.607	-470.543	-489.607
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-30.000	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.366	-510.437	-515.503	-443.746	-444.107	-444.099
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-485.856	-317.119	-429.362	-442.246	-473.212	-471.312
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.623.744**	**-3.511.019**	**-3.606.643**	**-3.672.952**	**-3.663.929**	**-3.685.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.193.539**	**-3.012.390**	**-3.283.755**	**-3.341.844**	**-3.340.014**	**-3.353.927**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.193.539**	**-3.012.390**	**-3.283.755**	**-3.341.844**	**-3.340.014**	**-3.353.927**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.118	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.794	-387.521	-410.053	-419.388	-426.153	-426.590
25	**= Jahresergebnis**	**-3.467.216**	**-3.392.086**	**-3.685.985**	**-3.753.408**	**-3.758.343**	**-3.772.693**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333	19.000	68.000	68.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000.392	4.615.500	4.816.000	4.875.000	5.074.000	5.074.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	196.481	193.864	199.564	199.564	199.564	199.564
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.827.398	3.050.159	3.020.135	3.720.214	3.720.340	3.720.393
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.039.605	7.878.523	8.103.699	8.862.778	9.013.904	9.013.957
10	Personalaufwendungen	-16.048.983	-17.150.400	-19.044.600	-19.368.800	-19.783.600	-19.810.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-25.308	-25.500	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.680	-1.278.700	-1.280.750	-1.291.400	-1.285.900	-1.280.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-171.240	-245.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815.213	-5.012.009	-5.552.404	-5.488.448	-5.493.382	-5.494.363
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530	-10.800	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-504.134	-502.156	-529.361	-545.247	-583.425	-581.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.425.088	-24.224.564	-26.669.615	-26.956.695	-27.409.106	-27.429.144
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.385.484**	**-16.346.041**	**-18.565.915**	**-18.093.917**	**-18.395.202**	**-18.415.188**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-14.385.484**	**-16.346.041**	**-18.565.915**	**-18.093.917**	**-18.395.202**	**-18.415.188**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812.040	-4.005.066	-4.331.248	-4.429.867	-4.501.328	-4.505.951
25	**= Jahresergebnis**	**-17.197.524**	**-20.351.107**	**-22.897.163**	**-22.523.784**	**-22.896.530**	**-22.921.139**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43111100 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühr Einnahme aus Ersatzvornahme = 120.000 EUR
SK 43111200 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Allgemeine Ordnungsaufgaben = 142.000 EUR
SK 43111300 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerberegisterauskünfte = 10.000 EUR
SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR
SK 43111500 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung bei Veranstaltungen/Messen = 15.000 EUR
SK 43111600 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 150.000 EUR
SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühr = 1.816.000 EUR
SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen-und Güterkraftverkehr = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle/ Fahrschulwesen = 420.000 EUR

SK 43111900 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungsstelle = 1.200.000 EUR
SK 43119000 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR
SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühren = 442.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11320000 - Kostenerstattungen vom Land = 6.900 EUR

SK 44211000 - PKST 11320100 - Erträge aus Verkauf = 10.000 EUR

SK 44611000 - PKST 11320100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 5.000 EUR

SK 44800100 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund = 130.000 EUR

SK 44821000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden = 7.000 EUR

SK 44884000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Anwalt des Vertrauens = 7.500 EUR

SK 44611000 - PKST 11320500 - Sonstige private Leistungsentgelte = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwarngelder = 2.500 EUR
SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 230.000 EUR
SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.685.000 EUR
SK 45611210 - PKST 11320000 - Bußgelder fließender Verkehr = 1.100.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11320000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 16.800 EUR

SK 50411100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR

SK 50411100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 40.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leasing = 143.00 EUR
SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtsch.kosten ext. Firmen- sonst. Bewirtschaftungskosten = 5.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 35.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 28.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Anlagevermögens = 7.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 64.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete = 59.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320000 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
SK 52711000 - PKST 11320000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 225.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 16.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 44.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 8.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Transport- und Umzugskosten = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11320000 - sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 163.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen =1.000 EUR
SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 20.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 4.500 EUR
SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 139.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11320100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 11.500 EUR
SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus-und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 35.400 EUR
SK 52619000 - PKST 11320100 - Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320100 - Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen = 1.300 EUR
SK 52811000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten =13.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externer Firmen = 79.000 EUR
SK 52911400 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Anwalt des Vertrauens = 8.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 2.600 EUR
SK 52911600 - PKST 11320100 - Umzugs-/ Transportkosten externer Firmen = 8.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 40.600 EUR

SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen = 6.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 5.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendung für Leasing = 1.650 EUR
SK 52511000 - PKST 11320500 - Haltung von Fahrzeugen = 1.100 EUR
SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter = 8.800 EUR
SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 17.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320500 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320500 - besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben = 4.500 EUR
SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320500 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11320500 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2.200 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 235.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320000 - sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, auch Kassenfehlbeträge= 200 EUR
SK 54111100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienstreisen= 6.500 EUR
SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit= 11.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände etc.= 5.400 EUR
SK 54311000 - PKST 11320000 - Sachverständiger- und Gutachterkosten= 4.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11320000 - Gerichtskosten= 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf, Bücher, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen= 65.000 EUR
SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten an das Land= 35.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11320000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 71.001 EUR
SK 54551100 - PKST 11320000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 61.029 EUR
SK 54551210 - PKST 11320000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 228.030 EUR
SK 54551220 - PKST 11320000 - Mieten und Pachten KGM = 49.137 EUR
SK 54551230 - PKST 11320000 - Hochbauunterhaltung KGM = 65.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB Kfz Reparatur= 2.000 EUR
SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB Straßenreinigung= 500 EUR
SK 54552530 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB Winterdienst= 500 EUR
SK 54553500 - PKST 11320000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID)= 556.600 EUR
SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung an verbund. Unternehmen (KID)= 125.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung an verbund. Unternehmen (KID)= 85.200 EUR
SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 500 EUR
SK 54589000 - PKST 11320000 - sonst. Erstattung für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 11320000 - weitere sonst. Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 4.000 EUR

SK 54111000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leistungen in Schadensfällen = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.500 EUR
SK 54291000 - PKST 11320100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbänden und dergleichen = 350 EUR
SK 54311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. =4.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung =1.307.000 EUR
SK 54411010 - PKST 11320100 - Körperschaftssteuer = 1.000 EUR
SK 54500100 - PKST 11320100 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund = 186.000 EUR
SK 54521000 - PKST 11320100 - Aufwendungen Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände = 2.500 EUR
SK 54551000 - PKST 11320100 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 75.313 EUR
SK 54551100 - PKST 11320100 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 136.551 EUR
SK 54551210 - PKST 11320100 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 122.000 EUR
SK 54551220 - PKST 11320100 - Mieten und Pachten KGM = 159.603 EUR
SK 54551230 - PKST 11320100 - Hochbauunterhaltung KGM = 105.000 EUR
SK 54551240 - PKST 11320100 - Unterh. Grünanlagen KGM = 12.190 EUR
SK 54551250 - PKST 11320100 - Leistg. öffentl. Grün = 11.119 EUR
SK 54552500 - PKST 11320100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) KFZ-Reparaturen / TÜV = 500 EUR
SK 54553500 - PKST 11320100 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 990.800 EUR
SK 54553600 - PKST 11320100 - Erstattung Verbindlicher Unternehmen (KID) sonstige IUK-Leistungen =116.400 EUR
SK 54553700 - PKST 11320100 - Erstattung Verbindlicher Unternehmen (KID) sonstige Leistungen =21.700 EUR
SK 54939000 - PKST 11320100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 56.500 EUR
SK 54589000 - PKST 11320100 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeiten übri. Bereiche = 100 EUR

SK 54111000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leistungen in Schadensfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 EUR
SK 54311000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 2.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Gerichtskosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 366.500 EUR
SK 54313000 - PKST 11320500 - Portoaufwendungen über FB01 (DK Porto) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11320500 - Bücher/ Zeitschriften über Amt 30 (DK Bücher) = 5.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11320500 - Haftpflichtversicherung über Amt 30 = 1.500 EUR
SK 54551000 - PKST 11320500 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 27.745 EUR
SK 54551100 - PKST 11320500 - sonstg. Bew.kosten KGM = 93.694 EUR

SK 54551210 - PKST 11320500 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 48.261 EUR
SK 54551220 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten KGM = 350 EUR
SK 54553500 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 139.200 EUR
SK 54553600 - PKST 11320500 - Erstattung an verb. Unternehmen (KID) sonst. IuK-Leistungen = 13.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11320500 - Erstattung an verb. Unternehmen (KID) sonst. Leistungen = 2.0500 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55921200 - PKST 11320100 - Nachzahlungszinsen Körperschafts- u Gewerbesteuer = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	800	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**	**800**	**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	-171.771	-1.937.900	-463.100	-123.000	-123.000	-123.000	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**	**-171.771**	**-1.937.900**	**-463.100**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.971**	**-1.937.900**	**-463.100**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
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:	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Teilnehmer am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.
Beteiligte:	Amt 37, Amt 66, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Amt 31, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12201000	13.249.737,77	8.958.665,30	4.291.072,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12201006 / Gefahrenabwehr	3.016.698,32	2.045.482,81	971.215,51	
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	1.921.133,27	1.385.440,90	535.692,37	
12201012 / Fahrzeug- und Halterpflichten	698.870,34	477.587,51	221.282,83	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	751.690,90	510.535,62	241.155,28	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stunden in Leipos (2018)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr		18.019		
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr		7.299		

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4,5	4,7	4,5	5

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	10	11,6	10	12
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	425	524,78	425	325
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	7,30 %	8,00 %	8,00 %

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093	7.600	27.200	27.200	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685.325	2.023.136	2.075.520	2.146.174	2.225.192	2.225.192
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.172	81.540	83.441	83.441	83.441	83.441
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.793.596	2.993.709	2.965.350	3.652.815	3.652.919	3.652.962
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.653.187**	**5.105.984**	**5.151.512**	**5.909.631**	**5.969.552**	**5.969.595**
10	Personalaufwendungen	-8.944.627	-9.736.658	-10.913.252	-11.097.336	-11.320.107	-11.334.917
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.038	-24.194	-25.618	-25.902	-25.902	-25.902
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.998	-941.984	-953.566	-962.556	-961.030	-959.030
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-98.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071.069	-2.490.750	-2.708.472	-2.677.700	-2.681.135	-2.682.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129	-4.320	-200	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-232.853	-278.532	-269.308	-277.389	-296.812	-295.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.753.714**	**-13.574.438**	**-14.964.415**	**-15.135.084**	**-15.379.187**	**-15.391.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.100.527**	**-8.468.454**	**-9.812.903**	**-9.225.453**	**-9.409.635**	**-9.422.172**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.100.527**	**-8.468.454**	**-9.812.903**	**-9.225.453**	**-9.409.635**	**-9.422.172**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496.325	-2.263.234	-2.473.712	-2.530.036	-2.570.849	-2.573.490
25	**= Jahresergebnis**	**-7.596.852**	**-10.731.688**	**-12.286.615**	**-11.755.489**	**-11.980.484**	**-11.995.662**

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
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, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Beurkundung Personenstand, Sicherung der Erreichbarkeit der Verwaltung, einheitliche Auskunftsbasis etc.
Beteiligte:	32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12202000	7.731.949,59	4.097.798,72	3.634.150,87	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12202005 / An-, Ab- und Ummeldungen	1.236.629,45	754.209,93	482.419,52	
12202014 / allgemeiner Telefonservice	740.802,46	481.055,97	259.746,49	
12202001 / Eheregister / Lebenspartnerschaftsregister	1.811.935,09	1.142.849,65	669.085,44	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	60.000	60.895	60.000	65.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	55.000	33.153	40.000	40.000

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus D115 (Annahme 75 % der Anrufe in 30 Sekunden)	90%	70%	90%	soll auslaufen
12202014 Annahmequote Servicecenter	90%	90%	90%	90%
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen	2.500	4.919	4.500	4.500
Informative Ist-Zahlen für 2017/2018		2.629	2.743	
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.629	2.743		
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	34	144		

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	11.400	40.800	40.800	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.615	2.237.364	2.298.480	2.408.826	2.528.808	2.528.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.918	112.124	115.123	115.123	115.123	115.123
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34.957	56.450	54.785	67.399	67.421	67.431
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.930.730**	**2.417.339**	**2.509.187**	**2.632.147**	**2.723.352**	**2.723.361**
10	Personalaufwendungen	-4.090.853	-4.249.542	-4.446.648	-4.516.564	-4.606.093	-4.610.883
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.946	-1.306	-1.382	-1.398	-1.398	-1.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.419	-274.216	-264.834	-267.344	-264.370	-261.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-171.240	-147.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184.339	-1.922.996	-2.130.111	-2.096.906	-2.097.509	-2.097.487
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-401	-6.480	-300	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-178.829	-189.825	-154.690	-159.332	-170.488	-169.804
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.942.027**	**-6.791.365**	**-7.138.966**	**-7.182.844**	**-7.281.157**	**-7.282.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.011.297**	**-4.374.026**	**-4.629.779**	**-4.550.696**	**-4.557.806**	**-4.558.880**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.011.297**	**-4.374.026**	**-4.629.779**	**-4.550.696**	**-4.557.806**	**-4.558.880**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.922	-935.907	-1.001.011	-1.023.803	-1.040.319	-1.041.388
25	**= Jahresergebnis**	**-5.801.219**	**-5.309.933**	**-5.630.790**	**-5.574.500**	**-5.598.125**	**-5.600.268**

Produktbeschreibung Produkt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
Zielgruppen:	ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen
Produktziele:	Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen
Beteiligte:	32.6 Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12206000	2.793.289,89	1.934.686,06	858.603,83	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12206001 / Einreise- und Aufenthalt von Ausländern	2.051.171,18	1.383.333,76	667.837,42	
12206002 / Staats- und Namensangelegenheiten	199.326,67	147.656,43	51.670,24	
12206003 / Verpflichtungserklärungen	44.296,67	32.745,92	11.550,75	
12206004 / Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren	498.495,37	370.949,95	127.545,42	

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
122060000 Betreuungsquote Ausländer (Anzahl Ausländer Gesamt/Anzahl Mitarbeiter Ausländerbehörde)	400	409	380	380
Informative Istzahlen für 2015-2018				
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	152	253	199	96
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	17.558	18.583	20.815	22.504
12206001-12206004 (Betreuungsquote = Mitarbeiter:Anzahl Ausländerx100)		0,2450	0,2444	

Erläuterungen: Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes)
12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2015: 15.242 Ausländer (Stand Dez 15) 38 Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.791	266.250	331.500	240.000	240.000	240.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551	150	750	750	750	750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**456.342**	**266.400**	**332.250**	**240.750**	**240.750**	**240.750**
10	Personalaufwendungen	-1.931.913	-2.373.150	-2.763.525	-2.816.175	-2.893.050	-2.898.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.773	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.432	-46.875	-46.763	-46.125	-45.375	-45.375
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.814	-448.697	-535.366	-535.382	-536.053	-536.083
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.266	-25.349	-79.022	-81.394	-87.093	-86.743
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.456.198**	**-2.894.071**	**-3.424.675**	**-3.479.076**	**-3.561.571**	**-3.566.351**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.999.857**	**-2.627.671**	**-3.092.425**	**-3.238.326**	**-3.320.821**	**-3.325.601**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.999.857**	**-2.627.671**	**-3.092.425**	**-3.238.326**	**-3.320.821**	**-3.325.601**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.092	-604.444	-642.394	-657.021	-667.620	-668.305
25	**= Jahresergebnis**	**-2.336.948**	**-3.232.115**	**-3.734.819**	**-3.895.347**	**-3.988.441**	**-3.993.907**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Ausländerangelegenheiten, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung von Ausländern, Ausweisung, Rückkehrberatung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige
Produktziele:	Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12207000	1.460.840,55	1.083.140,55	377.700,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12207001 / Asylverfahren	253.307,89	188.182,98	65.124,91	
12207002 / LAE-Fallbearbeitung	189.068,28	140.693,14	48.375,14	
12207003 / Aufenthaltsbeendigung von Ausländern	1.017.464,38	754.264,43	264.199,95	

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	250	138	150	150
Informative Istzahlen für 2017/2018				
Anzahl der zugewiesenen Personen	279	215		
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung	249	225		
Anzahl UMA	90	71		
Anzahl Mitarbeiter	10	16		
Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2018)				
12207001 Asylverfahren		360		
12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtungen)		342		
12207003 Aufenthaltsbeendigung von Ausländern		1.436		

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Fälle pro Mitarbeiter: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2018 benötigte				
MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1 anteilig 3 für Asyl				

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662	88.750	110.500	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160	50	250	250	250	250
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**501**	**88.800**	**110.750**	**80.250**	**80.250**	**80.250**
10	Personalaufwendungen	-1.081.589	-791.050	-921.175	-938.725	-964.350	-966.050
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.552	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.830	-15.625	-15.588	-15.375	-15.125	-15.125
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.981	-149.566	-178.455	-178.461	-178.684	-178.694
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.187	-8.450	-26.341	-27.131	-29.031	-28.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.272.139**	**-964.690**	**-1.141.558**	**-1.159.692**	**-1.187.190**	**-1.188.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.271.638**	**-875.890**	**-1.030.808**	**-1.079.442**	**-1.106.940**	**-1.108.534**
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**	**-1.271.638**	**-875.890**	**-1.030.808**	**-1.079.442**	**-1.106.940**	**-1.108.534**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.702	-201.481	-214.131	-219.007	-222.540	-222.768
25	**= Jahresergebnis**	**-1.460.339**	**-1.077.372**	**-1.244.940**	**-1.298.449**	**-1.329.480**	**-1.331.302**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.036	107.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.839	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.383.222	3.373.900	3.426.100	3.426.100	3.426.100	3.426.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	316.689	99.499	125.868	129.642	135.654	138.156
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.237.787	3.970.399	4.091.968	4.095.742	4.101.754	4.104.256
10	Personalaufwendungen	-19.766.062	-20.947.100	-23.767.500	-24.101.200	-24.810.400	-24.845.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.718	-1.536.500	-1.618.000	-1.449.400	-1.428.000	-1.428.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-46.285	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473.356	-2.723.752	-2.485.980	-2.507.014	-2.506.822	-2.291.404
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.765.078	-1.675.665	-1.966.001	-2.024.999	-2.166.788	-2.158.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.253.499	-26.937.016	-29.891.481	-30.136.613	-30.966.010	-30.777.190
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.015.712**	**-22.966.617**	**-25.799.513**	**-26.040.870**	**-26.864.257**	**-26.672.934**
19	+ außerordentliche Erträge	28.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**28.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-20.987.336**	**-22.966.617**	**-25.799.513**	**-26.040.870**	**-26.864.257**	**-26.672.934**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514.683	-3.824.852	-4.095.550	-4.188.803	-4.256.377	-4.260.749
25	**= Jahresergebnis**	**-23.502.020**	**-26.791.470**	**-29.895.063**	**-30.229.674**	**-31.120.634**	**-30.933.683**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 150.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211200 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 390.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 1.764.500 EUR

SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 1.591.100 EUR

SK 44800100 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund = 7.000 EUR

SK 44611000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 3.000 EUR

SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 60.500 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45331000 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich = 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2.000 EUR

SK 52511000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen = 145.000 EUR

SK 52521000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 83.000 EUR

SK 52551000 – PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (nutzerspezifische Zuordnung EB KGm 14.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 23.800 EUR, Atemschutzübungsanlage Wartung 8.000 EUR, Reparatur und Wartung Gerätehäuser, Atemschutz-, Schlauch-, Chemieschutz-, Feuerlöscher und Taucherwerkstatt, Höhenrettungsdienst und Material Brandschutzhelferausbildung 236.200 EUR) = 280.900 EUR

SK 52611000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 207.200 EUR

SK 52612000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 207.000 EUR

SK 52619000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen, orth. Hilfsmittel Einlegesohlen) = 5.500 EUR

SK 52711000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.500 EUR

SK 52811000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 16.000 EUR

SK 52911000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen (Wartungsverträge div. Programme) = 55.000 EUR

SK 52919000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 3.000 EUR, Wäschereinigung Wache Nord 34.000 EUR, Wäschereinigung Wache Süd 25.000 EUR, Planungskosten FF Beyendorf/Sohlen 20.000 EUR, Planungskosten FF Olvenstedt 20.000 EUR, Planungskosten FF Rothensee 20.000 EUR, Planungskosten FF Randau 20.000, Planungskosten FF S/O 20.000 EUR Sonstiges 10.000 EUR,) = 138.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 28.000 EUR

SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.700 EUR

SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 73.600 EUR (Instandhaltung der Medizingeräte, Anteil BOS-Funk Leitstelle, Funkgeräte o.ä.)

SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung = 64.900 EUR Ausbildung Notfallsanitäter, Praxisanleiter, Fortbildung Rettungsdienst

SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 39.000 EUR

SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR

SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 70.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 68.800 EUR

SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Kosten Abrechnung der Overheadkosten externer Dienstleister = 30.700 EUR

SK 52311000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 6.200 EUR

SK 52511000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 35.000 EUR

SK 52521000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR

SK 52551000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen = 13.000 EUR

SK 52611000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR

SK 52612000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete = 1.000 EUR

SK 52711000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.000 EUR

SK 52811000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf) = 7.000 EUR

SK 52911000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR) = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR, Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR

SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 6.000 EUR

SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche uns sonstige Tätigkeit (Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 45.000 EUR, KSA 3.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 37.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 13.000 EUR, Brandsicherheitswachen 57.000 EUR, DS0240/19 Fonds nicht unfallbed.Gesundheitssch.im Feuerwehrdienst 3.100 EUR) = 158.100 EUR

SK 54291000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.000 EUR

SK 54311400 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (allgemeiner Bedarf 28.000 EUR, Bedarf BS-Helfer 1.400 EUR = 28.500 EUR

SK 54313000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über den FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR

SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 9.000 EUR

SK 54315000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - DK Telefon über FB 01 = 8.500 EUR

SK 54319000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 6.000 EUR

SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 8.400 EUR

SK 54411110 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 300 EUR

SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 30.600 EUR

SK 54411290 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Versicherung Feuerwehrunfallkasse (DK Vers) = 220.000 EUR

SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 322.597 EUR

SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 141.079 EUR

SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 100.344 EUR

SK 54551220 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mieten und Pachten KGM = 50.339 EUR

SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Hochbauunterhaltung KGM = 198.000 EUR

SK 54551240 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung Grün (DKKGM) = 7.000 EUR

SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 320.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 97.400 EUR

SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen EUR, (Betreuung Notrufabfrageplätze 25.300 EUR, Leitstellenanbindung 13.700 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 57.900 EUR, Handy, Fax 5.000 EUR, Monitore, Tastaturen, Mäuse 6.000 EUR, Citrix, Nsys 2.000 EUR, WEB GIS Zugänge 8.000 EUR, Schließzylinder 20.000 EUR) = 128.100EUR

SK 54571100 - PKST 11370000 – PKTR 12601000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 40.000 EUR

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR

SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenanfall von Verletzten) = 1.000 EUR

SK 54311100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Gerichtskosten o.ä. = 500 EUR

SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechgebühr = 19.500 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) = 1.100 EUR

SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR

SK 54400020 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 8.200 EUR

SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 49.003 EUR

SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 24.076 EUR

SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.433 EUR

SK 54551220 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mieten und Pachten KGM = 427 EUR

SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 18.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 – PKTR 12701000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 28.600 EUR

SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitstelle: Leitungskosten, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 89.600 EUR

SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 80.400 EUR

SK 54571100 - PKST 11370000 – PKTR 12701000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 300 EUR

SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 106.300 EUR

SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich = 100 EUR

SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 500 EUR

SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 5.500 EUR, Verdienstausfall 500 EUR) = 6.000 EUR

SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 2.000 EUR

SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 22.700 EUR

SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 34.048 EUR

SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 5.155 EUR

SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.079 EUR

SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 45.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 3.800 EUR

SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 10.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.000	720.000	199.400	595.000	320.000	450.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	28.380	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**	**40.380**	**720.000**	**199.400**	**595.000**	**320.000**	**450.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.250	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.491.078	-2.045.900	-2.771.700	-2.933.200	-2.441.800	-1.603.500	-2.555.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-874.856	-1.345.000	-828.700	-270.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.392.184**	**-3.390.900**	**-3.600.400**	**-3.203.200**	**-2.441.800**	**-1.603.500**	**-2.555.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.351.804**	**-2.670.900**	**-3.401.000**	**-2.608.200**	**-2.121.800**	**-1.153.500**	**-2.555.000**

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)

Auftragsgrundlagen: Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppen: Gefährdete Bürger, Bauordnungsamt, Veranstalter

Produktziele: Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte

Beteiligte: Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12601000	24.319.422,10	17.630.494,72	6.688.927,38	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12601001 Brandbekämpfung/Techn Hilfeleistung	23.194.474,96	19.906.009,14	6.288.465,82	
12601002 Vorbeugender Brandschutz	1.020.813,00	649.335,43	371.477,57	
12601003 Leistungen für Dritte	97.280,98	75.150,15	22.130,83	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einsätze	5.200	5.403	5.200	5.200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten / Einsatz	5.063	4.292	5.141	5.142
Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner	1,21	1,12	1,22	1,26

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.715	107.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.316	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.202	17.800	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	258.480	91.586	115.367	118.829	124.343	126.639
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**925.713**	**606.386**	**718.867**	**722.329**	**727.843**	**730.139**
10	Personalaufwendungen	-17.630.495	-19.871.500	-22.618.000	-22.937.600	-23.623.400	-23.658.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.294	-1.048.100	-1.149.100	-1.007.000	-984.100	-985.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-44.268	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.427	-2.063.852	-1.896.259	-1.916.465	-1.916.181	-1.700.681
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.538.575	-1.421.299	-1.688.795	-1.739.474	-1.861.271	-1.853.796
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.897.059**	**-24.458.751**	**-27.406.154**	**-27.654.539**	**-28.438.952**	**-28.252.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.971.346**	**-23.852.364**	**-26.687.287**	**-26.932.210**	**-27.711.109**	**-27.522.238**
19	+ außerordentliche Erträge	28.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**28.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-20.942.970**	**-23.852.364**	**-26.687.287**	**-26.932.210**	**-27.711.109**	**-27.522.238**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.363	-3.572.795	-3.825.243	-3.912.342	-3.975.456	-3.979.539
25	**= Jahresergebnis**	**-23.365.333**	**-27.425.159**	**-30.512.530**	**-30.844.552**	**-31.686.565**	**-31.501.777**

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weiteren medizinischen Behandlung
Auftragsgrundlagen:	Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger, Erkrankte, med. Einrichtungen
Produktziele:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Leistungserbringer für den Rettungsdienst

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12701000	3.018.988,40	2.068.855,87	950.132,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12701001 Rettungsdienst	2.963.596,12	2.068.855,87	894.740,25	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner	242.170	242.170	242.170	242.170

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner	164	167	169	169
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner	55	52	58	58

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.644	3.349.100	3.355.600	3.355.600	3.355.600	3.355.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.044	110	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.291.211**	**3.349.210**	**3.355.700**	**3.355.700**	**3.355.700**	**3.355.700**
10	Personalaufwendungen	-2.068.856	-982.300	-1.045.800	-1.058.600	-1.078.800	-1.079.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.213	-358.700	-379.200	-352.700	-354.200	-352.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.103	-477.000	-431.139	-431.467	-431.280	-431.284
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-97.612	-125.675	-125.627	-129.397	-138.458	-137.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.948.784**	**-1.943.675**	**-1.981.766**	**-1.972.164**	**-2.002.738**	**-2.001.086**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**342.427**	**1.405.535**	**1.373.934**	**1.383.536**	**1.352.962**	**1.354.614**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**342.427**	**1.405.535**	**1.373.934**	**1.383.536**	**1.352.962**	**1.354.614**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.204	-214.574	-230.170	-235.411	-239.208	-239.454
25	**= Jahresergebnis**	**272.223**	**1.190.961**	**1.143.764**	**1.148.125**	**1.113.754**	**1.115.160**

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12801000	429.772,11	66.711,28	363.060,83	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12801001 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	429.772,11	66.711,28	363.060,83	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner	242.170	242.170	242.170	242.170

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten / 1000 Einwohner	1.747	1.775	2.362	2.134

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.165	7.803	10.401	10.713	11.210	11.417
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**20.863**	**14.803**	**17.401**	**17.713**	**18.210**	**18.417**
10	Personalaufwendungen	-66.711	-93.300	-103.700	-105.000	-108.200	-108.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.212	-129.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.017	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.825	-182.900	-158.582	-159.082	-159.361	-159.439
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-128.891	-128.691	-151.579	-156.127	-167.059	-166.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407.656**	**-534.591**	**-503.561**	**-509.909**	**-524.320**	**-523.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-386.793**	**-519.788**	**-486.160**	**-492.196**	**-506.110**	**-505.310**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-386.793**	**-519.788**	**-486.160**	**-492.196**	**-506.110**	**-505.310**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.116	-37.483	-40.136	-41.050	-41.713	-41.755
25	**= Jahresergebnis**	**-408.909**	**-557.272**	**-526.296**	**-533.247**	**-547.823**	**-547.066**

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.001.795	9.692.600	9.525.300	9.458.000	9.390.600	9.390.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.473	22.100	4.100	4.100	4.100	3.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.878.285	2.385.600	2.469.316	2.374.316	2.334.316	2.334.316
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.405.605	10.675.846	10.874.579	10.719.358	10.714.403	10.716.379
07	+ Finanzerträge	26.378.913	17.061.917	22.975.000	23.047.000	23.121.400	23.196.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.706.072	39.838.063	45.848.295	45.602.774	45.564.819	45.640.495
10	Personalaufwendungen	-11.220.704	-11.560.800	-11.704.300	-11.837.300	-12.034.400	-12.096.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114.650	-1.128.562	-1.401.562	-1.391.562	-1.391.562	-1.391.562
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-48.815.434	-51.451.000	-53.194.850	-55.896.360	-58.402.780	-60.515.680
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.866.473	-13.450.952	-13.979.304	-13.863.917	-13.643.831	-13.644.343
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-658.565	-553.842	-555.335	-572.000	-612.051	-609.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.681.141	-78.153.157	-80.843.351	-83.569.139	-86.092.624	-88.265.778
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.975.069**	**-38.315.094**	**-34.995.056**	**-37.966.365**	**-40.527.805**	**-42.625.283**
19	+ außerordentliche Erträge	7.922.010	9.500.900	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.217.479	-9.475.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.704.532**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-23.270.537**	**-38.290.094**	**-34.995.056**	**-37.966.365**	**-40.527.805**	**-42.625.283**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.253	9.248.539	9.021.225	9.331.308	9.505.524	9.555.208
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146.231	-2.762.080	-2.736.557	-2.792.253	-2.832.612	-2.835.223
25	**= Jahresergebnis**	**-19.328.515**	**-31.803.635**	**-28.710.388**	**-31.427.311**	**-33.854.893**	**-35.905.299**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	821.625	3.373.300	6.842.100	6.200.500	3.905.800	2.103.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.820.503	1.190.000	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.642.127**	**4.563.300**	**7.342.100**	**9.860.500**	**7.505.800**	**4.003.600**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-484.271	-920.000	-1.024.000	-620.000	-520.000	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-78.549	-43.100	-45.100	-43.100	-45.100	-43.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-561.407	-6.275.000	-10.053.300	-9.057.700	-5.871.000	-2.648.100	-5.349.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.124.227**	**-7.238.100**	**-11.122.400**	**-9.720.800**	**-6.436.100**	**-3.211.200**	**-5.349.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.517.901**	**-2.674.800**	**-3.780.300**	**139.700**	**1.069.700**	**792.400**	**-5.349.900**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	-199.436	0	193.000	-11.000	-11.000 -11.000	0	-219.172	-59.172
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	491.900	0	0 0	0	0	491.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.436	0	-298.900	-11.000	-11.000 -11.000	0	-219.172	-551.072
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	0	-111.700	-120.300	0	0 0	0	-111.700	-232.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	223.300	0	0	0 0	0	223.300	223.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-120.300	0	0 0	0	-335.000	-455.300
Erläuterungen: *Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost PJ 2015* *Herstellung Wegeverbindung mittels Treppen und einer Brücke, verkehrliche Erschließung für Fußgänger* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161007 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	150.375	-50.000	-23.400	0	-474.100 -275.900	- 2.250.000	263.415	-509.985
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	236.960	100.000	46.800	0	948.200 551.800	0	500.000	2.046.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.585	-150.000	-70.200	0	-1.422.300 -827.700	-2.250.000	-236.585	-2.556.785
Erläuterungen: *Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 und 2017* *Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161011 Amt 61: Sicherg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	53.500	0	0	0	0 0	0	53.500	53.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	53.500	150.000	426.600	0	0 0	0	203.500	630.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-426.600	0	0 0	0	-150.000	-576.600
Erläuterungen: *Stadtumbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017* *Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	400.000	-800.000	-309.300	-50.000	0 0	-150.000	-400.000	-759.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	400.000	1.600.000	521.200	100.000	0 0	0	2.000.000	2.621.200

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.400.000	-830.500	-150.000	0 0	-150.000	-2.400.000	-3.380.500
Erläuterungen: *Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten:* *1. BA I186161012 - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land)* *2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund* *gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19* *Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR.* *Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161052 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	300.000	0	0 0	0	0	300.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	-450.000
Erläuterungen: *Grunderwerb (Vorkaufsrecht) für Spielplatzneubau Sudenburg zwischen Bahrendorfer Str. 21, 25 u. St.-Michael-Str.22* *Gemäß Eb SFM eignet sich dieses Grundstück für den nach Spielplatzkonzept im Quartier 304 Fichtestraße/ Ambrosiusplatz fehlenden Spielplatz. Nach jetziger Einschätzung bsteht die Möglichkeit des späteren Ankaufs eines Nachbarflurstücks zur Vergrößerung der Gesamtfläche. Der eigentliche Neubau des Spielplatzes ist als Einzelmaßnahme Nr. 27 im Gesamt-MKFZ-Plan für die Zentrumsachse Halberstädter Straße (ASO-Sudenburg) enthalten.*								
Summe	**404.440**	**-961.700**	**-410.000**	**-61.000**	**-485.100 -286.900**	**- 2.400.000**	**-413.956**	**- 1.656.956**
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
I126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-57.922	-3.300	-223.300	0	0 0	0	26.622	-196.678
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.922	-3.300	-223.300	0	0 0	0	-252.838	-476.138
Erläuterungen: *Gestaltung des Lindenhain im Fürstenwallpark/6. BA aus dem Förderprogramm Sanierung historischer Stadtkern, Entwicklungspflegekosten* *Einzahlungen Sonderposten Städtebaufördermittel* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**-57.922**	**-3.300**	**-223.300**	**0**	**0 0**	**0**	**26.622**	**-196.678**
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I206161011 Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	0	0	-18.000	0	0 0	0	0	-18.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	36.000	0	0 0	0	0	36.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-54.000	0	0 0	0	0	-54.000
Erläuterungen: *Grunderwerb als Voraussetzung für die Entwicklung von öffentlichen Freiflächen (Fortführung aus ASO PJ 2018).*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**-18.000**
2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen								
2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I162123002 FB 23: Neubau Haus VIII Wi-Hafen	-1.248	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	54.951	0	0	0	0 0	0	407.951	407.951
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.199	0	0	0	0 0	0	-407.951	-407.951
Erläuterungen: *Neubau Haus VIII Wissenschaftshafen gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013*								
I162123003 FB 23: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal	56.312	0	0	0	0 0	0	-36.256	-36.256
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.217	0	0	0	0 0	0	190.821	190.821
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.046	0	0	0	0 0	0	-190.821	-190.821
Erläuterungen: *Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal (TMPL2013_K10-EM04-5) gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013*								
I182123004 FB 23: Neubau eines Sanitärgebäudes Rennwiesen	-174.000	-145.000	0	0	0 0	0	-319.000	-319.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.218	-145.000	0	0	0 0	0	-291.218	-291.218
Erläuterungen: *gemäß DS0236/18, Beschluss-Nr.: FG143-082(VI)/18*								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	0	-1.600.000	-2.706.000	-1.349.900	-196.000 0	-2.949.900	-1.600.000	-5.851.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.300.000	1.600.000	0 0	0	0	4.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-6.006.000	-2.949.900	-196.000 0	-2.949.900	-1.600.000	-10.751.900
Erläuterungen: *Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten:* *1. BA I186161012 - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land)* *2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund (Bundesprogramm: "Nationale Projekte des Städtebaus")* *gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19* *Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR.*								
Summe	**-118.936**	**-1.745.000**	**-2.706.000**	**-1.349.900**	**-196.000 0**	**-2.949.900**	**-1.955.256**	**-6.207.156**
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	520.000	0	0	0 0	0	520.000	520.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	520.000	0	0	0 0	0	520.000	520.000
Erläuterungen: *Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.*								
I102123013 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	1.786.302	0	0	0	0 0	0	1.477.225	1.477.225
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	1.786.302	0	0	0	0 0	0	1.786.302	1.786.302
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-211.798	-211.798
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-97.279	-97.279
Erläuterungen: *Die Erschließung des Baugebietes Kümmelsberg (Ostseite) sollte ursprünglich durch einen Erschließungsträger erfolgen. Nach aktuellem Stand sollen diese Leistungen jedoch durch das Tiefbauamt erbracht werden. Damit sind zusätzliche Kosten für die Erschließung zu planen. Diese werden durch höhere Verkaufserlöse sowie durch die Einnahme von Erschließungsbeiträgen ausgeglichen. Die Ausgaben sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I112123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzeweg	217.926	0	0	0	0 0	0	1.075.894	1.075.894
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	217.926	0	0	0	0 0	0	1.075.894	1.075.894
I112123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Pestalozzistr.	0	0	0	-100.000	300.000 300.000	0	0	500.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	300.000 300.000	0	0	600.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	-100.000	0 0	0	0	-100.000
Erläuterungen: *Mit der Planung dieses Wohngebietes wurde bisher noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann. Das Tiefbauamt wird die Erschließung des Gebietes vornehmen. Die Erschließungskosten sind unter I122123012 geplant. Bei der Maßnahme sind voraussichtlich Entschädigungszahlungen für Kleingärten i. H. v. 100.000 Euro zu zahlen. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I152123004 FB 23: Erschl. städt.Grundstücke- Olvenstedter Ch.	0	0	0	1.100.000	0 0	0	0	1.100.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.100.000	0 0	0	0	1.100.000
Erläuterungen: *Die Bearbeitung des B-Planes ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden. Mit Einzahlungen ist im Jahr 2021 zu rechnen. Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123001 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**2.004.228**	**520.000**	**0**	**1.000.000**	**300.000 300.000**	**0**	**3.073.119**	**4.673.119**
2123_VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke								
I172123002 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	760.000	700.000 0	0	0	1.460.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	760.000	700.000 0	0	0	1.460.000
Erläuterungen: *Die Erschließung des Eigenheimgebietes wird im Jahr 2020 beginnen. Mit Einzahlungen ist ab dem Jahr 2021 zu rechnen. Aufgrund der großen Nachfrage nach Bauland wird mit deutlichen Mehreinnahmen über das Jahr 2021 hinaus gerechnet.* *Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123003 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
Erläuterungen: *Der für die Erschließung des Baugebietes erforderliche Bebauungsplan befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Dies führt zum Verzug der Ausführungsplanung. Mit Ein- und Auszahlungen ist somit erst ab dem Jahr 2021 zu rechnen.* *Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123005 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I192123003 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	-400.000	0	0	1.000.000 1.100.000	0	-400.000	1.700.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.000.000 1.100.000	0	0	2.100.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-400.000	0	0	0 0	0	-400.000	-400.000
Erläuterungen: *Mit der Erschließung der Eigenheimparzellen durch das Tiefbauamt soll nach derzeitigem Stand erst in 2020 begonnen werden. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen durch den FB 23 sind ab 2022 zu erwarten.* *Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I192123003 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
Summe	**0**	**-400.000**	**0**	**2.060.000**	**2.800.000 1.100.000**	**0**	**-400.000**	**5.560.000**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	1.332.509	225.000	80.000	80.000	80.000 80.000	0	19.475.833	19.795.833
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	870	0	0	0	0 0	0	870	870
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	1.802.610	645.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	39.303.425	41.303.425

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-470.971	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	- 21.715.305	- 23.395.305
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
Erläuterungen: *Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der Grunderwerb aber noch aussteht, zu dem sich die LH MD aber in diesen Verträgen verpflichtet hat.* *Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern.* *Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an.* *Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse.* *Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu.* *Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden.* *Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird.* *Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden.* *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.*								
I172123007 FB 23: Erwerb Kita-Standort Gr. Steinernetischstr.	3.314	0	0	0	0 0	0	-534.940	-534.940
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	4.786	0	0	0	0 0	0	4.786	4.786
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.472	0	0	0	0 0	0	-539.726	-539.726
Erläuterungen: *Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 wurde das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben.*								
Summe	**1.335.823**	**225.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000 80.000**	**0**	**18.940.893**	**19.260.893**
2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen								
I202001001 II/01: Förderung Elbauenpark	0	0	0	- 1.463.100	- 1.374.100 -347.600	0	0	- 3.184.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	4.108.000	2.857.600 1.451.800	0	0	8.417.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.571.100	-4.231.700 -1.799.400	0	0	- 11.602.200
Erläuterungen: *Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gem. DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.463.100**	**-1.374.100 -347.600**	**0**	**0**	**-3.184.800**
2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen								
I182123002 FB 23: Neubau Spielplatz Zuckerbusch Ost	-8.221	0	0	0	0 0	0	-8.221	-8.221
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-8.221	0	0	0	0 0	0	-8.221	-8.221
Erläuterungen: Herstellung einer Aufstellfläche für Unterhaltungsfahrzeuge des Eb SFM und Anpflanzung einer Hecke im Bereich des Höhenunterschiedes zwischen Weg und Spielplatz.								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	-67.200	-47.300	-10.000	-10.000 -10.000	0	-67.200	-144.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.200	-47.300	-10.000	-10.000 -10.000	0	-67.200	-144.500
Erläuterungen: Diese Maßnahme umfasst Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen, wie z. B. Wegen. Die Bilanzierung der Spielgeräte, Sandkästen, Pavillons etc. erfolgt beim Eigenbetrieb SFM.								
Summe	**-8.221**	**-67.200**	**-47.300**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**0**	**-75.421**	**-152.721**
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I196161050 Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	0	-224.500	-410.600	-73.200	0 0	0	-224.500	-708.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.200.000	1.619.600	292.500	0 0	0	1.200.000	3.112.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.424.500	-2.030.200	-365.700	0 0	0	-1.424.500	-3.820.400
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. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung.								
Summe	**0**	**-224.500**	**-410.600**	**-73.200**	**0 0**	**0**	**-224.500**	**-708.300**
2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement								
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	-3.608	0	0	0	0 0	0	109.672	109.672
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	0	265.808	665.808
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.608	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-155.193	-555.193
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
Erläuterungen: Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis. Die hier geplanten Mittel werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verwendet - jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen. Gemäß SR-Beschluss 007-1(II/99) wurde das Ausgleichsflächenmanagement als Projekt in der Stadt eingerichtet.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-3.608**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**109.672**	**109.672**
2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-1.995**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**0**	**-9.978**	**-13.978**
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-51.477**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000 -30.000**	**0**	**-582.167**	**-702.167**
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-23.950**	**-12.100**	**-14.100**	**-12.100**	**-14.100 -12.100**	**0**	**-150.484**	**-202.884**
Gesamtsumme	**3.478.381**	**-2.699.800**	**-3.780.300**	**139.700**	**1.069.700 792.400**	**-5.349.900**	**18.338.545**	**16.560.045**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786.972	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.002.886	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	630	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.869.687	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
10	Personalaufwendungen	-393.506	-364.300	-352.500	-355.700	-356.900	-359.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.957	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.636	-116.668	-117.240	-117.228	-117.272	-117.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.169	-2.105	-1.191	-1.227	-1.312	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.268	-653.273	-641.131	-644.355	-645.684	-647.773
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.814.420**	**8.537.327**	**8.549.469**	**8.546.245**	**8.544.916**	**8.542.827**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**9.814.420**	**8.537.327**	**8.549.469**	**8.546.245**	**8.544.916**	**8.542.827**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.120	-67.446	-66.951	-68.314	-69.301	-69.365
25	**= Jahresergebnis**	**9.758.299**	**8.469.881**	**8.482.518**	**8.477.931**	**8.475.615**	**8.473.462**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 02

SK 41411110 - PKST 20010100 - Zuweisg. lfd. Zwecke v. Land § 9 ÖPNVGLSA (DK§9ÖPNVG)=-3.490.600 EUR
SK 41411700 - PKST 20010100 - Zuweisg. lfd. Zwecke v. Land - ÖPNV (DKUDÖPN) = -5.700.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK52711750-PKST 20010000 - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (DKOttostadt) = 167.000,00 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54311000-PKST 20010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB2001) = 95.000 EUR
SK 54553500-PKST 20010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-1.995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.995**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.995**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in

Kurzbeschreibung: Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlagen: KomHVO Doppik LSA, KVG LSA

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

Produktziele: Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11120000	830.739,62	373.979,85	456.759,77	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11120001 Beteiligungsverwaltung	830.739,62	373.979,85	456.759,77	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	665.906,60	600.000,00	600.000,00

Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	630	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-373.980	-364.300	-352.500	-355.700	-356.900	-359.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.957	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.406	-116.668	-117.240	-117.228	-117.272	-117.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.061	-2.105	-1.191	-1.227	-1.312	-1.307
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-777.404**	**-653.273**	**-641.131**	**-644.355**	**-645.684**	**-647.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-776.774**	**-653.273**	**-641.131**	**-644.355**	**-645.684**	**-647.773**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-776.774**	**-653.273**	**-641.131**	**-644.355**	**-645.684**	**-647.773**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.336	-67.446	-66.951	-68.314	-69.301	-69.365
25	**= Jahresergebnis**	**-830.110**	**-720.719**	**-708.082**	**-712.669**	**-714.985**	**-717.138**

Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in

Kurzbeschreibung: Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

Produktziele: Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes

Beteiligte: KGm

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11122000	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11122001 2001-Sanierung AQB	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Mieteinnahmen in EUR	0,00	79.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	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**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**79.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**79.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter/in
Kurzbeschreibung:	Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	RegionalisierungsG, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV
Beteiligte:	61.4 Stadtplanungsamt

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54701000	19.561,59	19.526,40	35,19	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54701001 ÖPNV Finanzierung	19.561,59	19.526,40	35,19	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der beförderten Personen aus ÖPNV und MVB gesamt	51.947.992	50.646.868	50.799.487	50.799.487
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	23,69	23,83	22,79	22,79
Auslastungsgrad Bus (in %)	13,52	13,95	14,59	14,59

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786.972	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.786.972**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**
10	Personalaufwendungen	-19.526	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	2.858	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-108	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.770.195**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**9.770.195**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**9.767.410**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**	**9.190.600**

Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	FB 02.2, II/01
Kurzbeschreibung:	BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen
Auftragsgrundlagen:	UmwStG, KStG, EStG, GewStG
Zielgruppen:	Finanzamt
Produktziele:	Abwicklung der Steuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM & Co.KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 53503000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53503001 2001-Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	1.002.886	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.002.886**	**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	-261.087	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**	**-261.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**741.799**	**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**	**741.799**	**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**	**741.799**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	215.288	236.100	303.907	303.907	303.907	303.907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.253	918.490	1.083.908	923.933	923.971	923.987
07	+ Finanzerträge	800	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.540.515	1.155.690	1.388.915	1.228.940	1.228.978	1.228.994
10	Personalaufwendungen	-7.476.614	-7.913.000	-8.059.900	-8.216.900	-8.382.300	-8.432.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.225	-124.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.130	-1.876.047	-1.900.494	-1.898.418	-1.898.063	-1.898.818
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.288	-129.297	-102.747	-105.830	-113.240	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.946.574	-10.050.345	-10.206.141	-10.354.148	-10.526.604	-10.577.204
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.406.058**	**-8.894.654**	**-8.817.226**	**-9.125.209**	**-9.297.625**	**-9.348.209**
19	+ außerordentliche Erträge	14.582	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.134	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.392.610**	**-8.894.654**	**-8.817.226**	**-9.125.209**	**-9.297.625**	**-9.348.209**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.253	9.248.539	9.021.225	9.331.308	9.505.524	9.555.208
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.332	-1.909.892	-1.891.289	-1.929.783	-1.957.677	-1.959.481
25	**= Jahresergebnis**	**-3.781.689**	**-1.556.008**	**-1.687.290**	**-1.723.684**	**-1.749.778**	**-1.752.482**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45112100 - PKST 21020300 - Konzessionsabgaben AVACON = 8.000 EUR Strom; 5.000 EUR Gas

SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 771.000 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 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR

SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR

SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 52.000 EUR

SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR

SK 52711000 - PKST 21020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (dav. f. FA DST Steuern 2020 = 7.000 EUR) = 10.000 EUR

SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 63.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 168.400 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 39.000 EUR

SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 88.400 EUR

SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 75.000 EUR

SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR

SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften<150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 7.500 EUR

SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR

SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 3.500 EUR

SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 100 EUR

SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 49.476 EUR

SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 47.858 EUR

SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 64.925 EUR

SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 52.840 EUR

SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.081.900 EUR

SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 133.900 EUR

SK 54931000 - PKST 21020000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge a. Vereine und Verbände = 100 EUR

SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55991000 - PKST 21020000 - Sonstige Finanzaufwendungen (allg.) = 8.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.126	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.126**	**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	-52.603	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.603**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.477**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement
Auftragsgrundlagen:	AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, KomHVO Doppik LSA, KVG Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung ,Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.
Zielgruppen:	OB, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger 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

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11112000	11.275.906,21	7.476.267,62	3.799.638,59	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/ Steuern	1.614.948,11	1.125.093,51	489.854,60	
11112005 2102 - Spendenbearbeitung	48.013,80	33.279,27	14.734,53	
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft	1.307.355,55	839.663,97	467.691,58	
11112024 2102 - Vollstreckung	1.923.559,60	1.361.637,29	561.922,31	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	23.000	22.244	27.000	27.000,00
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	500,00	571	550,00	570,00
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	14.700,00	15.180,00	14.700,00	n.b.

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	30.700,00	31.681,00	30.700,00	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	200	234	200	250
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	59.800	38.790	35.000	40.000

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.288	236.100	303.907	303.907	303.907	303.907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309.556	905.490	1.070.908	910.933	910.971	910.987
07	+ Finanzerträge	800	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.528.866**	**1.142.690**	**1.375.915**	**1.215.940**	**1.215.978**	**1.215.994**
10	Personalaufwendungen	-7.476.268	-7.913.000	-8.059.900	-8.216.900	-8.382.300	-8.432.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.224	-124.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080.402	-1.713.647	-1.729.094	-1.729.118	-1.730.563	-1.730.418
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.282	-129.297	-102.747	-105.830	-113.240	-112.786
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.797.492**	**-9.887.945**	**-10.034.741**	**-10.184.848**	**-10.359.104**	**-10.408.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.268.625**	**-8.745.254**	**-8.658.826**	**-8.968.909**	**-9.143.125**	**-9.192.809**
19	+ außerordentliche Erträge	14.582	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.134	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**13.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.255.177**	**-8.745.254**	**-8.658.826**	**-8.968.909**	**-9.143.125**	**-9.192.809**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.042	9.248.539	9.021.225	9.331.308	9.505.524	9.555.208
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.281	-1.909.892	-1.891.289	-1.929.783	-1.957.677	-1.959.481
25	**= Jahresergebnis**	**-3.644.416**	**-1.406.608**	**-1.528.890**	**-1.567.384**	**-1.595.278**	**-1.597.082**

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen
Auftragsgrundlagen:	Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber) 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 sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien
Beteiligte:	LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Leistungsumfang	n.b.	n.b.	n.b.	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen	n.b.	n.b.	n.b.	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Verträge	2	2	2	2

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge in EUR	13.000,00	10.656,00	13.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	1.336	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.336**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.336**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.336**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**1.336**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse
Produktziele:	Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten
Beteiligte:	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57304000	149.153,59	346,77	148.806,82	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57304001 Öffentliche Toiletten	149.153,59	346,77	148.806,82	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattung	158.500	148.748,91	162.400	168.400
Anzahl öffentlicher Toiletten	13	13	14	14

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	158.500	148.748,91	162.400	168.400
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	12.192	11.442,22	11.600	12.029

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-347	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	-148.749	-162.400	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.102**	**-162.400**	**-171.400**	**-169.300**	**-167.500**	**-168.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.101**	**-162.400**	**-171.400**	**-169.300**	**-167.500**	**-168.400**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-149.101**	**-162.400**	**-171.400**	**-169.300**	**-167.500**	**-168.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-148.941**	**-162.400**	**-171.400**	**-169.300**	**-167.500**	**-168.400**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen
OrgE	2123	Fachbereich Liegenschaftsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.300	21.000	3.000	3.000	3.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.583.797	2.149.500	2.165.409	2.070.409	2.030.409	2.030.409
06	+ sonstige ordentliche Erträge	568.428	18.455	98.470	101.425	106.132	108.091
07	+ Finanzerträge	476	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.191.001	2.188.955	2.266.879	2.174.834	2.139.541	2.140.500
10	Personalaufwendungen	-3.350.583	-3.283.500	-3.291.900	-3.264.700	-3.295.200	-3.304.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.468	-834.362	-1.096.362	-1.096.362	-1.096.362	-1.096.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.416	-1.065.280	-894.402	-894.592	-895.271	-895.234
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-530.108	-422.440	-451.397	-464.943	-497.498	-495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.124.575	-5.605.582	-6.034.061	-6.020.597	-6.084.331	-6.091.896
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.933.574**	**-3.416.626**	**-3.767.181**	**-3.845.762**	**-3.944.790**	**-3.951.395**
19	+ außerordentliche Erträge	6.533.073	9.500.900	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.216.345	-9.475.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.316.728**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**383.154**	**-3.391.626**	**-3.767.181**	**-3.845.762**	**-3.944.790**	**-3.951.395**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.778	-784.742	-778.316	-794.157	-805.635	-806.377
25	**= Jahresergebnis**	**-229.624**	**-4.176.368**	**-4.545.497**	**-4.639.919**	**-4.750.425**	**-4.757.773**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten und Pachten allg. = 2.000 EUR

SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Wohngrundstücke = 11.000 EUR
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Gewerbegrundstücke = 74.500 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. unbebaute Grundstücke = 1.185.000 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten anmeldebehaft. Grundstücke = 12.400 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge a. Erbbauzinsen = 660.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge a.Erbbauzinsen-Schenkung Jungwirth (DKUDJGW) = 1.500 EUR
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 100.000 EUR Entschädigungszahlungen nach § 9
SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Rennwiesen = 74.700 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 7.700 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 5.000 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 10.862 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 237.000 EUR
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 472.500 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterh sonst unbew Verm-Grabpflege Wodick(DKUDJGW) = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 90.900 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Rennwiesen = 100.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zusch. an übr.Bereich z.Förd. v.Grundst.kauf f.Fam = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.300 EUR
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21230000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.200 EUR
SK 54411100 - PKST 21230000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
SK 54411110 - PKST 21230000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 27.903 EUR
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 26.104 EUR
SK 54551210 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 36.615 EUR
SK 54551230 - PKST 21230000 - Hochbauunterhaltung KGM = 34.600 EUR
SK 54553500 - PKST 21230000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 126.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 900 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 87.800 EUR
SK 54411140 - PKST 21230100 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 70.400 EUR
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 21230100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien =
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm.(SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 800 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 52.700 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 5.000 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übri.Bereiche = 33.400 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einst. Rückstell. f.Miete/Pacht. anmeldeb.Grundst. = 12.400 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 200.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 14.000 EUR
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erst. Sonderverm.(SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411140 - PKST 21230300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.900 EUR

zu Zeilennummer 19

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen

zu Zeilennummer 20

SK 59112000 - PKST 21230100 - Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	820.498	3.373.300	6.842.100	2.092.500	1.048.200	651.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.820.503	1.190.000	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.641.001**	**4.563.300**	**7.342.100**	**5.752.500**	**4.648.200**	**2.551.800**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-484.271	-920.000	-1.024.000	-620.000	-520.000	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.950	-12.100	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-561.407	-6.275.000	-10.053.300	-3.486.600	-1.639.300	-848.700	-5.349.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.069.628**	**-7.207.100**	**-11.091.400**	**-4.118.700**	**-2.173.400**	**-1.380.800**	**-5.349.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.571.373**	**-2.643.800**	**-3.749.300**	**1.633.800**	**2.474.800**	**1.171.000**	**-5.349.900**

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer o. seinen Rechtsnachfolger; 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 städt. Flächen, Bürger, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragsteller. n. VermG u. auf Entsch., ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzer u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger, Entschädigungsfonds
Produktziele:	Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis, Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen
Beteiligte:	Landes- und Bundesbehörden

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Leistungsumfang	1.215.974,16	954.720,87	261.253,29	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11113002 2123 - Genehmigungen zum Grundstücksverkehr	159.192,26	123.118,75	36.073,51	
11113003 2123 - Regelung des Kommunaleigentums	575.647,78	433.216,02	142.431,76	
11113001 2123 - Vertreterbestellung	16.562,54	13.121,01	3.441,53	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der lfd. Vorgänge	1.250	1.410	1.125	1.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge aus lfd. Vorgängen	25.000,00	38.299,86	21.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.300	21.000	3.000	3.000	3.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	609	609	609	609
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.130	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**	**49.430**	**21.600**	**3.609**	**3.609**	**3.609**	**2.609**
10	Personalaufwendungen	-954.721	-820.875	-822.975	-816.175	-823.800	-826.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.698	-71.045	-72.850	-72.898	-73.068	-73.058
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.288	-12.231	-12.966	-13.356	-14.291	-14.233
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.102**	**-908.817**	**-913.457**	**-907.094**	**-915.824**	**-918.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-992.672**	**-887.217**	**-909.848**	**-903.485**	**-912.215**	**-915.548**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-992.672**	**-887.217**	**-909.848**	**-903.485**	**-912.215**	**-915.548**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.873	-196.185	-194.579	-198.539	-201.409	-201.594
25	**= Jahresergebnis**	**-1.166.544**	**-1.083.402**	**-1.104.427**	**-1.102.024**	**-1.113.624**	**-1.117.143**

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst. - durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch, Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u. a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v. Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO
Zielgruppen:	Nutzer städtischer Flächen, Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Bauwillige, Inhaber von Rechten
Produktziele:	Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens
Beteiligte:	Ausschüsse/Stadträte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Leistungsumfang	4.812.107,81	2.353.249,67	2.458.858,14	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11119001 2123 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken	904.716,02	700.823,66	203.892,36	
11119002 2123 - Verkauf/Tausch/Ankauf von Grundstücken	2.255.032,63	1.652.426,01	602.606,62	
11119004 2123 - Allgem. Grundvermögen/kostenträgerunspezifisch	1.640.217,50	0,00	1.640.217,50	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	2.500	2.513	2.500	2.400

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	2.172.200,00	2.090.630,00	2.072.500,00	1.944.900,00

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550.494	2.115.000	2.082.400	1.987.400	1.947.400	1.947.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	553.440	18.455	91.811	94.566	98.955	100.782
07	+ Finanzerträge	476	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.104.410**	**2.133.455**	**2.174.211**	**2.081.966**	**2.046.355**	**2.048.182**
10	Personalaufwendungen	-2.353.250	-2.462.625	-2.468.925	-2.448.525	-2.471.400	-2.478.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.057	-709.697	-935.197	-935.197	-935.197	-935.197
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.305	-964.835	-802.151	-802.294	-802.803	-802.775
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-382.990	-287.495	-311.975	-321.337	-343.837	-342.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.230.602**	**-4.424.651**	**-4.818.247**	**-4.807.352**	**-4.853.237**	**-4.859.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.192**	**-2.291.196**	**-2.644.036**	**-2.725.386**	**-2.806.882**	**-2.810.846**
19	+ außerordentliche Erträge	3.468.682	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-150.706	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.317.976**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**2.191.784**	**-2.266.196**	**-2.644.036**	**-2.725.386**	**-2.806.882**	**-2.810.846**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.800	-588.557	-583.737	-595.617	-604.226	-604.783
25	**= Jahresergebnis**	**1.760.984**	**-2.854.752**	**-3.227.773**	**-3.321.003**	**-3.411.108**	**-3.415.629**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppen:	Nutzer der Gebäude und Anlagen
Produktziele:	Beseitigung von Großschäden, welche durch Katastrophen erzeugt wurden und die nachhaltige Wiederherstellung der Gebäude und Infrastruktur.
Beteiligte:	FB 23, Dritte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12804	3.065.638,58	0,00	3.065.638,58	
ausgewählte Kostenträger (monetär)				
12804999 2123 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	3.065.638,58	0,00	3.065.638,58	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	5	5	3	2

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten pro Regulierung (in EUR)	895.000,00	190.500,00	575.000,00	240.000,00

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	3.064.390	8.975.900	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.065.639	-8.975.900	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.248**	**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**	**-1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens

Auftragsgrundlagen: Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM

Zielgruppen: Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Investoren, Bevölkerung

Produktziele: Bauwerkssicherung der Hyparschale

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Leistungsumfang	538.872,26	0,00	538.872,26	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57311001 2123 - Hyparschale	538.872,26	0,00	538.872,26	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Verwaltetes Vermögen	248.147,00	248.147,00	248.147,00	248.147,00

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-535.205	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.668	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-538.872**	**-13.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-538.872**	**-13.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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**	**-538.872**	**-13.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-538.872**	**-13.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen
Auftragsgrundlagen:	Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V.
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Nutzer, Vereine
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein und Golfclub unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Leistungsumfang	320.363,04	42.612,46	277.750,58	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57313001 2123 - Magdeburger Rennwiesen	320.363,04	42.612,46	277.750,58	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Verwaltetes Vermögen	3.119.091,64	3.436.280,75	3.007.081,20	3.211.447,31

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge	21.400,00	21.456,60	26.200,00	74.700,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.302	33.900	82.400	82.400	82.400	82.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.841	0	6.659	6.859	7.177	7.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**37.144**	**33.900**	**89.059**	**89.259**	**89.577**	**89.710**
10	Personalaufwendungen	-42.612	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.811	-120.000	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.003	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-132.830	-122.714	-126.456	-130.251	-139.371	-138.811
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-312.257**	**-258.214**	**-298.456**	**-302.251**	**-311.371**	**-310.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-275.113**	**-224.314**	**-209.397**	**-212.992**	**-221.794**	**-221.101**
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**	**-275.113**	**-224.314**	**-209.397**	**-212.992**	**-221.794**	**-221.101**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.106	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-283.219**	**-224.314**	**-209.397**	**-212.992**	**-221.794**	**-221.101**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-430.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-118.979	-242.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122.815	-9.392.957	-10.067.168	-9.953.679	-9.733.225	-9.733.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.671.794	-9.635.157	-10.067.168	-9.953.679	-9.733.225	-9.733.225
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.671.794**	**-9.635.157**	**-10.067.168**	**-9.953.679**	**-9.733.225**	**-9.733.225**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.671.794**	**-9.635.157**	**-10.067.168**	**-9.953.679**	**-9.733.225**	**-9.733.225**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.671.794**	**-9.635.157**	**-10.067.168**	**-9.953.679**	**-9.733.225**	**-9.733.225**

Erläuterungen zu Zeilennummer 14

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erstattung Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten = 140.000 EUR
SK 54552020 - PKST 22020100 - PKTR 55101000 - öff. Grün Zoo (DKGrün) = 90.125 EUR
SK 54552030 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Leistungen öff. Grün (DKGrün) = 7.339.400 EUR
SK 54552040 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Unterhaltung Spielgeräte (DKGrün) = 397.200 EUR
SK 54552045 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Sanierungaufbauten (DKGrün) = 45.500 EUR
SK 54552050 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Sanierung Vermögen LH MD = 510.000 EUR
SK 54552060 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Baumpflanzoffensive 2025 (DKGrün) = 414.243 EUR
SK 54552061 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Baumoffensive/Entwicklungspflege ÄA DS0365/19/36 = 250.000 EUR

SK 54552062 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - BaumPflanzung Hopfengarten ÄA DS0365/19/41 = 7.000 EUR
SK 54552063 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Baumhaine/Anpflanzkosten ÄA DS0365/19/43 = 100.000 EUR s. auch PKST 61610000, SK52911305

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen und Biotopflächen an Wegen, Plätzen und Straßen, Rasenpflege dieser Anlagen, Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern)
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Das Ziel ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns einschließlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht durch den Eigenbetrieb SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung.
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 55101000	9.504.959,48	0,00	9.504.959,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55101001 2201-Öffentliches Grün (SFM)	9.504.959,48	0,00	9.504.959,48	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Öffentliches Grün (m²)	13.400.000	13.140.679	13.150.000	13.150.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufwendungen	8.427.225,00	9.504.959,48	8.465.125,00	8.782.225,00

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-430.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.074.959	-8.479.257	-9.153.468	-9.039.979	-8.819.525	-8.819.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.504.959**	**-8.479.257**	**-9.153.468**	**-9.039.979**	**-8.819.525**	**-8.819.525**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.504.959**	**-8.479.257**	**-9.153.468**	**-9.039.979**	**-8.819.525**	**-8.819.525**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.504.959**	**-8.479.257**	**-9.153.468**	**-9.039.979**	**-8.819.525**	**-8.819.525**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-9.504.959**	**-8.479.257**	**-9.153.468**	**-9.039.979**	**-8.819.525**	**-8.819.525**

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Ziel ist die Wahrnehmung der Aufgabe über die Erhaltung der Kriegs-, Gewaltherrschafts- und Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 55301000	-	0,00	-	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55301001 2201-Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)	-	0,00	-	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-118.979	-242.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.856	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.835**	**-1.155.900**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.166.835**	**-1.155.900**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.166.835**	**-1.155.900**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.166.835**	**-1.155.900**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**	**-913.700**

Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen
OrgE	2301	Beteiligungen der LH MD

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.823	502.000	334.700	267.400	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.513.037	9.738.900	9.692.200	9.694.000	9.684.300	9.684.300
07	+ Finanzerträge	26.377.008	17.061.917	22.975.000	23.047.000	23.121.400	23.196.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	36.104.869	27.302.817	33.001.900	33.008.400	33.005.700	33.080.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-48.681.455	-51.208.800	-52.894.850	-55.596.360	-58.102.780	-60.215.680
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.476	-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	-51.882.930	-52.208.800	-53.894.850	-56.596.360	-59.102.780	-61.215.680
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.778.062**	**-24.905.983**	**-20.892.950**	**-23.587.960**	**-26.097.080**	**-28.135.280**
19	+ außerordentliche Erträge	1.374.356	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.374.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-14.403.706**	**-24.905.983**	**-20.892.950**	**-23.587.960**	**-26.097.080**	**-28.135.280**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-14.403.706**	**-24.905.983**	**-20.892.950**	**-23.587.960**	**-26.097.080**	**-28.135.280**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 02

SK 41411720 - PKST 23010300 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land-Durchtarifierungsausgleich (DKMVB) = 134.700 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45111000 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben Strom (SWM) = 7.726.900 EUR

SK 45111100 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben Gas (SWM) = 655.300 EUR
SK 45111200 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben Wasser (SWM) = 1.250.000 EUR
SK 45111300 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben Wärme (SWM) = 60.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23010300 - Erträge v. Gewinnanteilen an verb. Unternehmen, Beteiligungen (DKMVB) = 975.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23010100 - Erträge Gewinnanteile SWM (DKSWM) = 13.000.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23011400 - Gewinnausschüttung Wobau (DKWOBAU) = 2.000.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23011000 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Unternehmen MVGM (DKMVGM) = 1.690.000 EUR, davon jährliche Einsparung BKZ= -100.000 EUR (in Summe: 2020 bis 2023= -400.000 EUR)
SK 53151160 - PKST 23011000 - Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen MVGM (DKMVGM) = 500.000 EUR, davon Erhöhung für Umstellung Beleuchtung Messehallen auf LED = 400.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010400 - Betriebskostenzuschuss FMG (DKFLUG) = 51.200 EUR
SK 53151150 - PKST 23010400 - Zuschuss Grunderwerb/Investitionen FMG (DKFLUG) = 100.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151131 - PKST 23010300 - MVB Finanzierung des Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 53151130 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss Subvention d. Landes f. ÖPNV (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR
SK 43151140 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss gemäß § 4 (6) betrauungsvereinbarung (DKMVB) = 1.096.100 EUR
SK 53151000 - PKST 23010300 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Unternehmen (DKMVB) = 32.500.000 EUR
SK 53151200 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss-Durchtarifierungsausgleich (DKMVB) = 134.700 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010900 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Unternehmen AQB (DKAFM) = 459.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010800 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Unternehmen GISE (DKAFM) = 575.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23011100 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig. NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23011200 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Unternehmen (DKZOO) = 3.168.700 EUR
SK 53151170 - PKST 23011200 - Tilgungszuschüsse an verb. Unternehmen (DKZOO) = 249.250 EUR, davon Abweichung: -252.650 EUR durch Verschiebung einer Baumaßnahme

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKMMKT) = 1.452.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010600 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKGWM) = 60.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54555100 - PKST 23010300 - Erst. verb. Unt.(MVB) - ÖPNV Investförderm.(DKUDÖPN) = 1.000.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.108.000	2.857.600	1.451.800	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**	**0**	**0**	**4.108.000**	**2.857.600**	**1.451.800**	**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	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	-5.571.100	-4.231.700	-1.799.400	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.571.100**	**-4.231.700**	**-1.799.400**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.463.100**	**-1.374.100**	**-347.600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25302000	3.672.300,00	0,00	3.672.300,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25302001 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	3.672.300,00	0,00	3.672.300,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.102,4	2.070,2	2.142,1	2.178,5
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	303,6	313,3	313,6	313,6

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-3.612.300	-3.632.800	-3.417.950	-3.664.160	-3.660.080	-3.660.080
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	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**	**-3.672.300**	**-3.632.800**	**-3.417.950**	**-3.664.160**	**-3.660.080**	**-3.660.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.672.300**	**-3.632.800**	**-3.417.950**	**-3.664.160**	**-3.660.080**	**-3.660.080**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.672.300**	**-3.632.800**	**-3.417.950**	**-3.664.160**	**-3.660.080**	**-3.660.080**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.672.300**	**-3.632.800**	**-3.417.950**	**-3.664.160**	**-3.660.080**	**-3.660.080**

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Seniorenwohn- und Pflegeanlagen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31502000	562.698,96	0,00	562.698,96	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31502001 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	562.698,96	0,00	562.698,96	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	24.676,9	26.023,2	26.316,3	27.646,2
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	753	757	760	760

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.699	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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**	**562.699**	**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	-562.699	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**	**-562.699**	**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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 52203000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52203001 2301 - Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	103.064,9	99.373,9	102.173,2	105.958,9
Jahresergebnis in Tsd. EUR	0,00	0,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	2.090.701	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.090.701**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.090.701**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**2.090.701**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**2.090.701**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 53501000	563.026,00	0,00	563.026,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53501001 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)	563.026,00	0,00	563.026,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	464.400,0	452.217,0	453.200,0	444.200,0
davon Strom	289.500,0	253.282,0	272.200,0	261.600,0
davon Gas	75.500,0	54.849,0	80.000,0	79.300,0
davon Trinkwasser	25.600,0	23.696,0	25.500,0	25.200,0
davon Wärme	40.300,0	38.279,0	42.500,0	44.400,0

Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	8.522.357	9.738.900	9.692.200	9.694.000	9.684.300	9.684.300
07	+ Finanzerträge	23.571.255	14.162.217	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**	**32.093.612**	**23.901.117**	**27.692.200**	**27.694.000**	**27.684.300**	**27.684.300**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.026	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**	**-563.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**31.530.586**	**23.901.117**	**27.692.200**	**27.694.000**	**27.684.300**	**27.684.300**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**31.530.586**	**23.901.117**	**27.692.200**	**27.694.000**	**27.684.300**	**27.684.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**31.530.586**	**23.901.117**	**27.692.200**	**27.694.000**	**27.684.300**	**27.684.300**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fähren in der Stadt Magdeburg und Umgebung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag, Betrauungsvereinbarung
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Beförderung von Personen im ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg und der Umgebung gemäß Vorgaben des Nahverkehrsplans und der Betrauungsvereinbarung.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54704000	37.298.640,57	0,00	37.298.640,57	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54704001 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)	37.298.640,57	0,00	37.298.640,57	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	29.143,6	28.978,1	29.599,1	30.263,5
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	42,4	42,6	40,7	40,8

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.313	202.000	134.700	67.400	0	0
03	+ sonstige 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	663.846	899.700	975.000	1.047.000	1.121.400	1.196.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**933.159**	**1.101.700**	**1.109.700**	**1.114.400**	**1.121.400**	**1.196.100**
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	-36.420.191	-39.210.900	-41.730.300	-44.135.000	-46.622.000	-49.186.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.450	-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**	**-37.298.641**	**-40.210.900**	**-42.730.300**	**-45.135.000**	**-47.622.000**	**-50.186.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.365.481**	**-39.109.200**	**-41.620.600**	**-44.020.600**	**-46.500.600**	**-48.990.600**
19	+ außerordentliche Erträge	1.374.356	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.374.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-34.991.126**	**-39.109.200**	**-41.620.600**	**-44.020.600**	**-46.500.600**	**-48.990.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-34.991.126**	**-39.109.200**	**-41.620.600**	**-44.020.600**	**-46.500.600**	**-48.990.600**

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54801000	199.800,00	0,00	199.800,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54801001 Flughafen Magdeburg GmbH	199.800,00	0,00	199.800,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	28,0	5,0	22,0	24,0

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-99.800	-177.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.800**	**-177.700**	**-151.200**	**-149.300**	**-147.900**	**-147.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.800**	**-177.700**	**-151.200**	**-149.300**	**-147.900**	**-147.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-199.800**	**-177.700**	**-151.200**	**-149.300**	**-147.900**	**-147.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-199.800**	**-177.700**	**-151.200**	**-149.300**	**-147.900**	**-147.000**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54802	Magdeburger Hafen GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafenentwicklung und Binnenschifffahrt.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54802000	200.000,00	0,00	200.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54802001 Magdeburger Hafen GmbH	200.000,00	0,00	200.000,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	10.200,0	10.365,5	9.800,0	10.800,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	5.000,0	5.448,9	5.500,0	5.150,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	3.300,0	2.926,5	2.750,0	3.600,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.900,0	1.990,1	1.550,0	2.050,0

Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54802	Magdeburger Hafen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57102000	265.000,00	0,00	265.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57102001 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH	265.000,00	0,00	265.000,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	850,0	704,4	550,0	590,0

Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-265.000	-325.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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**	**-265.000**	**-325.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.000**	**-325.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
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**	**-265.000**	**-325.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-265.000**	**-325.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern durch Beschäftigung und Qualifizierung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57103000	500.000,00	0,00	500.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57103001 GISE	500.000,00	0,00	500.000,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	500	636	500	500

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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**	**529**	**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	-500.000	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
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**	**-500.000**	**-553.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-499.471**	**-553.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**
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**	**-499.471**	**-553.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-499.471**	**-553.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57104000	459.000,00	0,00	459.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57104001 AQB	459.000,00	0,00	459.000,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	500	425	500	500

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.282	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**382.282**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-459.000**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.718**	**-159.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-76.718**	**-159.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-76.718**	**-159.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57307000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57307001 2301- Kommunale Informationsdienste MD GmbH	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	1.381,5	3.122,8	1.858,8	1.919,6
Projekte für Dritte (TEUR)	1.015,0	1.063,2	1.149,4	1.224,7

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	8.151	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.151**	**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**	**8.151**	**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**	**8.151**	**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**	**8.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstalter sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57308000	3.248.978,27	0,00	3.248.978,27	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57308001 MVGM	3.248.978,27	0,00	3.248.978,27	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Besucher Eigenveranstaltungen/Messen	53.600	57.500	53.600	n.b.
Besucher Gastveranstaltungen/Messen	94.200	87.000	94.200	n.b.

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.248.978	-2.729.800	-2.354.500	-2.380.300	-2.407.300	-1.958.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.000	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**	**-3.248.978**	**-2.729.800**	**-2.354.500**	**-2.380.300**	**-2.407.300**	**-1.958.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.248.978**	**-2.729.800**	**-2.354.500**	**-2.380.300**	**-2.407.300**	**-1.958.400**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.248.978**	**-2.729.800**	**-2.354.500**	**-2.380.300**	**-2.407.300**	**-1.958.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.248.978**	**-2.729.800**	**-2.354.500**	**-2.380.300**	**-2.407.300**	**-1.958.400**

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs- und Kulturparks für die Bürger der LH Magdeburg
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57309000	3.598.486,52	0,00	3.598.486,52	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57309001 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)	3.598.486,52	0,00	3.598.486,52	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Besucher Park	275.000	304.324	275.000	n.b.
Besucher Jahrtausendturm	65.500	76.190	65.500	n.b.
Besucher Schmetterlingshaus	43.000	38.435	43.000	n.b.

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.998.487	-2.496.500	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.000	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**	**-3.598.487**	**-2.496.500**	**-2.494.400**	**-2.492.300**	**-2.490.200**	**-2.488.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.598.487**	**-2.496.500**	**-2.494.400**	**-2.492.300**	**-2.490.200**	**-2.488.200**
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**	**-3.598.487**	**-2.496.500**	**-2.494.400**	**-2.492.300**	**-2.490.200**	**-2.488.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.598.487**	**-2.496.500**	**-2.494.400**	**-2.492.300**	**-2.490.200**	**-2.488.200**

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Unterstützung bei der wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57315000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57315001 2301- KOWISA GmbH	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	43.055,51	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	43.056	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**43.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**43.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57502000	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57502001 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	6,0	10,0	8,0	7,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	53,0	104,0	53,0	53,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	95,0	93,0	98,0	98,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	240,0	268,0	245,0	245,0

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-1.315.000	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.315.000**	**-1.423.600**	**-1.452.000**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.315.000**	**-1.423.600**	**-1.452.000**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.315.000**	**-1.423.600**	**-1.452.000**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.315.000**	**-1.423.600**	**-1.452.000**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.480.800**

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.277	2.347.710	229.500	229.500	229.500	229.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	58.983	260.246	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.874	6.159	18.448	19.002	19.883	20.250
07	+ Finanzerträge	9.128	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	446.168	2.623.715	283.548	284.102	284.983	285.350
10	Personalaufwendungen	-1.925.749	-1.938.300	-2.033.900	-2.057.200	-2.055.300	-2.044.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-16.935	-14.900	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.938	-441.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-187.575	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.695	-607.406	-605.665	-605.740	-606.071	-575.909
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-256.499	-285.945	-284.519	-293.057	-313.577	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.172.392	-3.500.552	-3.785.884	-3.817.998	-3.836.949	-3.794.627
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.726.224**	**-876.837**	**-3.502.336**	**-3.533.896**	**-3.551.965**	**-3.509.277**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.726.224**	**-876.837**	**-3.502.336**	**-3.533.896**	**-3.551.965**	**-3.509.277**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.652	-302.528	-348.934	-357.110	-363.034	-363.417
25	**= Jahresergebnis**	**-5.960.876**	**-1.179.365**	**-3.851.270**	**-3.891.006**	**-3.914.999**	**-3.872.694**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.896	11.217.100	8.972.700	29.852.100	13.665.600	1.371.300	
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**	**12.896**	**11.217.100**	**8.972.700**	**29.852.100**	**13.665.600**	**1.371.300**	
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-402.327	-12.876.600	-8.410.300	-35.317.000	-13.374.900	-1.523.700	-35.485.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-432.212**	**-12.896.600**	**-8.430.300**	**-35.337.000**	**-13.394.900**	**-1.543.700**	**-35.485.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.316**	**-1.679.500**	**542.400**	**-5.484.900**	**270.700**	**-172.400**	**-35.485.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-5.687	0	0	0	0 0	0	-115.877	-115.877
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	3.185.177	3.185.177
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-5.687	0	0	0	0 0	0	-273.436	-273.436
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.)	-119.918	-465.900	-50.700	0	0 0	0	-918.839	-969.539
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	475.100	71.600	0	0 0	0	475.100	546.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.918	-941.000	-122.300	0	0 0	0	-1.393.939	-1.516.239
Erläuterungen: *Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstaße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht.* *Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht.* *Mehrbedarf gem. DS0282/19; Beschluss-Nr. FG181-102-(VI)19 beschlossen*								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-15.341	-100.000	723.300	-717.300	-518.400 -152.400	-7.541.000	-115.341	-780.141
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	900.000	1.367.300	6.455.700	4.665.600 1.371.300	0	900.000	14.759.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.341	-1.000.000	-644.000	-7.173.000	-5.184.000 -1.523.700	-7.541.000	-1.015.341	-15.540.041
Erläuterungen: *Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle* *DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18*								
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-243.087	-1.093.600	-60.200	-4.697.600	809.100 0	-27.894.000	-1.336.687	-5.285.387
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	9.842.000	7.533.800	23.396.400	9.000.000 0	0	9.842.000	49.772.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.275	-10.935.600	-7.594.000	-28.094.000	-8.190.900 0	-27.894.000	-11.139.875	-55.018.775
Erläuterungen: *gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16*								
I203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	0	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	0	-100.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen gem. Änderungsantrag DS0365/19/18.*								
Summe	**-384.033**	**-1.659.500**	**562.400**	**-5.464.900**	**290.700 -152.400**	**-35.485.000**	**-2.486.745**	**-7.250.945**
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-62.793	0	0	0	0 0	0	-92.793	-92.793
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.793	0	0	0	0 0	0	-92.793	-92.793
Erläuterungen: *Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum* *Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14*								
Summe	**-62.793**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-92.793**	**-92.793**
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-11.302**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000 -20.000**	**0**	**-108.909**	**-188.909**
Gesamtsumme	**-458.128**	**-1.679.500**	**542.400**	**-5.484.900**	**270.700 -172.400**	**-35.485.000**	**-2.688.447**	**-7.532.647**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.277	2.347.710	229.500	229.500	229.500	229.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	58.983	260.246	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.874	6.159	18.448	19.002	19.883	20.250
07	+ Finanzerträge	9.128	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	446.168	2.623.715	283.548	284.102	284.983	285.350
10	Personalaufwendungen	-1.925.749	-1.938.300	-2.033.900	-2.057.200	-2.055.300	-2.044.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-16.935	-14.900	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.938	-441.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-187.575	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.695	-607.406	-605.665	-605.740	-606.071	-575.909
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-256.499	-285.945	-284.519	-293.057	-313.577	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.172.392	-3.500.552	-3.785.884	-3.817.998	-3.836.949	-3.794.627
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.726.224**	**-876.837**	**-3.502.336**	**-3.533.896**	**-3.551.965**	**-3.509.277**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.726.224**	**-876.837**	**-3.502.336**	**-3.533.896**	**-3.551.965**	**-3.509.277**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.652	-302.528	-348.934	-357.110	-363.034	-363.417
25	**= Jahresergebnis**	**-5.960.876**	**-1.179.365**	**-3.851.270**	**-3.891.006**	**-3.914.999**	**-3.872.694**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 150.000 EUR
SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Zuschüsse der Umlandgemeinden zur Weiterbetreibung des Schiffshebewerkes - (DKSHW) = 38.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 30000100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst.privatrechtliche Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge+Kostenerstattungen von priv. Unternehmen - Beteiligung Immobilenforum, Buchmesse, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen Intern.Büro = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterh.d.sonst.bewegl.Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Haus der Romanik, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung - Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter (Difu, Sikosa usw.) = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Betreuung Betriebsdatenbank, Startothek = 2.500 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsauswendungen - u.a. Expo Real, Immobilienforum, Buchmesse, Kreativwirtschaftsevents, Kreativsalon, repräs. Ausgaben Bg III, Arbeitsmarktintegration Flüchtlinge, Jahreskampagne ProM, lokale Events mit IHK/Migrantenkontaktbörse/Integrationskonzept, gem. Sommerfest ProM, Übernahme GWM, Wirtschaftsforen/Call-Center-Tag/Pflegestammtisch/sonst.Veranstaltungen, Ehrung Wirtschaftspreis, wirtschaftsnahe Messen, Fachkräftesicherung und KMU- Network, Maßn. und Koordination Abw. junger Menschen insb. Frauen, Koord. Gründerstadt, Auslobung Innovations und Gründerpreis, Messen zur Fachkräftesicherung "Hierbleiben", Blaues Band/Salzige Tour/Tag der Industriekultur, Virtuelle Region, IT-Cluster Mitteldeutschland, IQ-Marketingpreis, Bewirtschaftung Brandenburger Straße = 566.200 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Instandsetzung und -haltung (171.000 EUR), Personalkosten GISE (42.000 EUR) = 213.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.085 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten u.a - Creditreform, Tourismusleitkonzept, = 60.500 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen - Büromaterial, Flyer Bestandsbetreuung, Flyer Tourismus, Bekanntmachungen, Neu- und Wiederauflage von Broschüren, Anzeigen VST/Magdeburg Kompakt/Regjo/FAZ/Handelsblatt = 42.500 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 15.630 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 16.984 EUR
SK 54551220 - PKST 30000000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.153 EUR
SK 54551230 - PKST 30000000 - Hochbauunterhaltung KGM = 22.000 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 50.700 EUR
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erstattungen verb. Unternehmen (KID) sonstige IuK-Leistungen - IuK-Leistungen für Dez. III, Druck- und Kopierkonzept = 5.000 EUR
SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltungstätigkeit (priv. Unternehmen allg.) - Netzwerke/Plattformen (10.000 EUR), Beteiligung an EU-Projekten (20.000 EUR), Standortpräsentationen Ausland (50.000 EUR), Standortpräsentationen Inland (30.000 EUR), Internationale Konferenzen/Foren (100.000 EUR),
Fortbildung (5.000 EUR), Marketing und Übersetzungen (15.000 EUR) = 230.000 EUR
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte a.lfd.Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2.220 EUR
SK 54571400 - PKST 30000000 - L. da Vinci Programm - diverse Programme (Europe für Bürgerinnen und Bürger EfBB, Interreg, Erasmus+, MESI = 30.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.896	11.217.100	8.972.700	29.852.100	13.665.600	1.371.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.896**	**11.217.100**	**8.972.700**	**29.852.100**	**13.665.600**	**1.371.300**	**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	-29.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-402.327	-12.876.600	-8.410.300	-35.317.000	-13.374.900	-1.523.700	-35.485.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-432.212**	**-12.896.600**	**-8.430.300**	**-35.337.000**	**-13.394.900**	**-1.543.700**	**-35.485.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.316**	**-1.679.500**	**542.400**	**-5.484.900**	**270.700**	**-172.400**	**-35.485.000**

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Erhalt des technischen Denkmales sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Touristen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler
Produktziele:	Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmales, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region
Beteiligte:	Amt 61

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54803000	778.040,59	175.208,14	602.832,45	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54803001 Schiffshebewerk	778.040,59	175.208,14	602.832,45	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	492	600	600

Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.083	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.265	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	9.128	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**272.382**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**197.900**
10	Personalaufwendungen	-175.077	-197.439	-193.821	-195.170	-198.343	-205.296
11	+ Versorgungsaufwendungen	-131	-364	-442	-447	-447	-447
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.531	-40.028	-44.657	-44.657	-44.657	-44.657
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-187.575	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.853	-72.381	-72.339	-72.340	-72.349	-71.613
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.058	-8.152	-8.068	-8.310	-8.892	-8.856
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-776.225**	**-531.364**	**-532.326**	**-533.924**	**-537.687**	**-543.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-503.844**	**-333.464**	**-334.426**	**-336.024**	**-339.787**	**-345.969**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-503.844**	**-333.464**	**-334.426**	**-336.024**	**-339.787**	**-345.969**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815	-7.382	-8.514	-8.713	-8.858	-8.867
25	**= Jahresergebnis**	**-505.659**	**-340.846**	**-342.940**	**-344.737**	**-348.645**	**-354.836**

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte
Auftragsgrundlagen:	Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer/-innen, Verbände, Organisationen
Produktziele:	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien
Beteiligte:	Ämter: 12, 31, 50, 61, 63, 66 FBe: 02, 23, 62

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57101000	4.761.507,25	1.447.435,46	3.314.071,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57101001 Unternehmensbezogene Dienstleistungen	971.605,85	302.596,91	669.008,94	
57101003 Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	1.982.257,43	600.534,83	1.381.722,60	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	305	300	300
Anzahl Investorenbetreuung	120	140	120	100
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure	150	143	150	65
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	183	60	100
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	70	120	70

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Firmenbetreuungen im Jahr	570	475	300	450
Veranstaltungen pro Jahr	90	61	50	60
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	70	120	70

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.694	2.152.301	40.869	40.869	40.869	40.869
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	199	199	199	199	199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.027	259.413	25.917	25.917	25.917	25.917
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.602	6.139	18.389	18.941	19.820	20.186
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**166.323**	**2.418.052**	**85.374**	**85.926**	**86.805**	**87.170**
10	Personalaufwendungen	-1.433.675	-1.636.652	-1.729.931	-1.750.568	-1.745.798	-1.729.014
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13.761	-13.666	-16.601	-16.785	-16.785	-16.785
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.187	-376.969	-550.962	-550.962	-550.962	-550.962
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.598	-502.998	-501.401	-501.470	-501.774	-474.109
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-207.550	-261.165	-259.903	-267.702	-286.447	-285.296
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.570.772**	**-2.791.450**	**-3.058.798**	**-3.087.487**	**-3.101.766**	**-3.056.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.404.449**	**-373.398**	**-2.973.424**	**-3.001.561**	**-3.014.961**	**-2.968.996**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.404.449**	**-373.398**	**-2.973.424**	**-3.001.561**	**-3.014.961**	**-2.968.996**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.736	-277.479	-320.042	-327.541	-332.975	-333.326
25	**= Jahresergebnis**	**-4.595.184**	**-650.877**	**-3.293.467**	**-3.329.103**	**-3.347.936**	**-3.302.322**

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	- Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur - Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter
Auftragsgrundlagen:	Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Unternehmer/-innen, Investoren, Besucher, Touristen, Vereine, Verbände, Organisationen
Produktziele:	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste
Beteiligte:	Ämter: 61, 66, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57501000	867.459,02	320.040,20	547.418,82	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57501001 Tourismusförderung	867.459,02	320.040,20	547.418,82	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zahl der Übernachtungen	629.560	692.213	680.000	700.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	370.670	405.777	400.000	410.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	1,7	1,7	1,7

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.909	131	131	131	131
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956	833	83	83	83	83
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.007	20	59	61	64	65
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.463**	**7.763**	**274**	**276**	**279**	**280**
10	Personalaufwendungen	-316.998	-104.209	-110.148	-111.462	-111.159	-110.090
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.043	-870	-1.057	-1.069	-1.069	-1.069
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.220	-24.002	-35.081	-35.081	-35.081	-35.081
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.243	-32.027	-31.925	-31.930	-31.949	-30.188
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.891	-16.629	-16.549	-17.045	-18.239	-18.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-825.395**	**-177.737**	**-194.760**	**-196.587**	**-197.496**	**-194.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-817.932**	**-169.975**	**-194.486**	**-196.311**	**-197.217**	**-194.313**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-817.932**	**-169.975**	**-194.486**	**-196.311**	**-197.217**	**-194.313**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.101	-17.668	-20.378	-20.855	-21.201	-21.224
25	**= Jahresergebnis**	**-860.033**	**-187.642**	**-214.864**	**-217.166**	**-218.418**	**-215.536**

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.614	2.611.952	1.964.724	2.253.424	2.059.024	2.042.824
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.887	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.549.467	6.635.800	6.104.100	6.176.400	6.071.200	6.058.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.838.959	3.255.219	3.385.578	3.487.116	3.648.849	3.716.165
07	+ Finanzerträge	10.333	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.603.260	13.714.371	12.665.802	13.128.340	12.990.473	13.028.489
10	Personalaufwendungen	-22.631.098	-21.172.900	-22.104.800	-21.725.000	-21.717.100	-21.756.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078.785	-15.951.184	-15.520.337	-17.611.837	-17.797.737	-18.729.837
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.337.163	-26.327.729	-26.633.906	-26.696.256	-26.823.456	-26.804.656
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.639.023	-28.611.309	-29.385.987	-29.749.163	-29.703.940	-29.678.448
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.059	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.726.151	-19.420.393	-19.586.931	-20.174.716	-21.587.344	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.420.279	-111.483.516	-113.231.961	-115.956.972	-117.629.577	-118.469.682
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.817.019**	**-97.769.145**	**-100.566.159**	**-102.828.632**	**-104.639.104**	**-105.441.192**
19	+ außerordentliche Erträge	771.481	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-129.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-100.946.257**	**-97.769.145**	**-100.566.159**	**-102.828.632**	**-104.639.104**	**-105.441.192**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.334	368.100	411.342	411.342	411.342	411.342
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.965.921	-4.826.062	-5.100.105	-5.210.051	-5.289.720	-5.294.874
25	**= Jahresergebnis**	**-105.591.844**	**-102.227.107**	**-105.254.922**	**-107.627.341**	**-109.517.482**	**-110.324.725**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.701.952	30.080.900	28.698.100	45.277.600	19.209.200	16.955.300	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**	**2.701.952**	**30.080.900**	**28.698.100**	**45.277.600**	**19.209.200**	**16.955.300**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-223.744	-65.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.803.027	-1.521.700	-3.513.200	-4.859.100	-4.946.500	-3.297.800	-3.800.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-16.621.962	-57.102.000	-53.170.800	-54.595.600	-22.444.000	-17.580.000	-73.263.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.648.733**	**-58.688.700**	**-56.684.000**	**-59.454.700**	**-27.390.500**	**-20.877.800**	**-77.063.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.946.781**	**-28.607.800**	**-27.985.900**	**-14.177.100**	**-8.181.300**	**-3.922.500**	**-77.063.600**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I156161006 Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsportplatz	-94.127	0	0	0	0 0	0	-729.995	-729.995
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	762.600	762.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.127	0	0	0	0 0	0	-1.492.595	-1.492.595
Erläuterungen: *Das vorhandene einschossige Gebäude wird abgebrochen und der neu zu errichtende Bau-körper wird in Massivbauweise als zweigeschossiges Gebäude errichtet.* *Auf dem zugehörigen Sportplatz findet Schulsport für 3 Schulen und Vereinssport statt.* *Städtebauförderprogramm Stadtumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-360.000	-58.300	-441.700	-220.000 0	-1.985.100	-360.000	-1.080.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	720.000	116.600	883.400	440.000 0	0	720.000	2.160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.080.000	-174.900	-1.325.100	-660.000 0	-1.985.100	-1.080.000	-3.240.000
Erläuterungen: *Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	0	-66.700	-25.000	-25.000	0 0	-75.000	-66.700	-116.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	133.400	50.000	50.000	0 0	0	133.400	233.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.100	-75.000	-75.000	0 0	-75.000	-200.100	-350.100
Erläuterungen: *Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	-100.000	-1.848.800	500.700	497.200 0	0	-100.000	-950.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	703.100	500.700	497.200 0	0	200.000	1.901.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.551.900	0	0 0	0	-300.000	-2.851.900
Erläuterungen: *Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161013 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	0	0	-100.000	-200.000	-200.000 0	-1.200.000	0	-500.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	400.000	400.000 0	0	0	1.000.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-600.000	-600.000 0	-1.200.000	0	-1.500.000
Erläuterungen: *Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**-94.127**	**-526.700**	**-2.032.100**	**-166.000**	**77.200 0**	**-3.260.100**	**-1.256.695**	**-3.377.595**
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I116161009 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	-240	0	0	0	0 0	0	-672.460	-672.460
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	502.180	502.180
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	3.792	3.792
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240	0	0	0	0 0	0	-1.026.747	-1.026.747
Erläuterungen: *Mittel werden bereitgestellt im Rahmen des Städtebauförderprogrammes aus den bewilligten* *Mitteln des Programmjahres 2006 - 13 sowie nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013.* *2014: Leistungen: Planung, Umsetzung baulicher Maßnahmen lt. Vorplanung - Sanierung Strandbad.* *2015: Fortführung der Sanierung des Strandbades* *Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den* *Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	-62.766	0	0	0	0 0	0	-409.142	-409.142
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.766	0	0	0	0 0	0	-963.142	-963.142
Erläuterungen: *Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015* *Anbau Mehrzweckraum* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den* *Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	384.000	-104.500	0	0	0 0	0	808.708	808.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	384.000	209.000	0	0	0 0	0	1.126.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.500	0	0	0 0	0	-317.292	-317.292
Erläuterungen: *Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2015* *Erweiterung der Kapazitäten (Behandlungs- und Sporträume,* *Verwaltungsbereich)* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den* *Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161001 Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	-2.333	0	0	0	0 0	0	-2.333	-2.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333	0	0	0	0 0	0	-2.333	-2.333
I186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turnparkgelände	-155.012	0	0	0	0 0	0	-155.012	-155.012
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.500	0	0	0	0 0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.512	0	0	0	0 0	0	-160.512	-160.512
I196161042 Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	85.070	-23.400	-555.200	-129.200	0 0	-387.600	61.670	-622.730
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	85.070	46.600	504.000	258.400	0 0	0	131.670	894.070
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-1.059.200	-387.600	0 0	-387.600	-70.000	-1.516.800
Erläuterungen: *Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161015 Amt 61: Sportanlage Tonschacht	0	0	-17.000	0	0 0	0	0	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.000	0	0 0	0	0	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0 0	0	0	-51.000
Erläuterungen: *Herrichten von befestigten Stellplätzen, Wegebeziehungen und Vorplatzbereichen* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**248.720**	**-127.900**	**-572.200**	**-129.200**	**0 0**	**-387.600**	**-368.568**	**-1.069.968**
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I134140003 FB 40:STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	-374.140	-237.500	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	0	-803.087	-1.403.087
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	712.500	450.000	450.000	450.000 450.000	0	898.255	2.698.255
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-7.196	0	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000	0	-257.862	-2.657.862
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.944	-950.000	0	0	0 0	0	-1.316.944	-1.316.944
Erläuterungen: *Förderprogramm STARK III - Förderung 70 %* *Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whitboardtafeln (150.000 €)* *und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12*								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-150.000	-157.700	-1.609.500	-1.781.200	-124.100 0	-2.607.000	-377.700	-3.892.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.300	565.500	625.800	75.900 0	0	150.300	1.417.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-308.000	-2.175.000	-2.407.000	-200.000 0	-2.607.000	-528.000	-5.310.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle* *Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)*								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-85.138	-1.100.000	-7.348.800	0	00	0	-1.937.495	-9.286.295
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	400.000	1.056.200	0	00	0	400.000	1.456.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.138	-1.500.000	-8.405.000	0	00	0	-2.337.495	-10.742.495
Erläuterungen: *DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12)* *Neubau/Sanierung 4-zügiges Gymnasium (Lorenzweg)* *Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)*								
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	-2.566.312	-1.684.500	864.600	0	00	0	-4.464.424	-3.599.824
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	501.087	1.845.500	1.085.800	0	00	0	2.757.310	3.843.110
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.400	-3.530.000	-221.200	0	00	0	-7.221.734	-7.442.934
Erläuterungen: *Ersatzneubau Förderschule Roggengrund* *Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)*								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-96.282	-1.717.400	-2.107.600	0	00	0	-2.053.682	-4.161.282
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.070.000	188.800	0	00	0	1.070.000	1.258.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.282	-2.787.400	-2.296.400	0	00	0	-3.123.682	-5.420.082
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	-191.338	-541.000	-2.992.100	0	00	0	-1.087.338	-4.079.438
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	175.000	657.900	0	00	0	175.000	832.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.338	-716.000	-3.650.000	0	00	0	-1.262.338	-4.912.338
Erläuterungen: *Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen* *Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)*								
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	-164.356	-4.360.000	-3.019.000	0	00	0	-4.839.356	-7.858.356
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	640.000	106.000	0	00	0	640.000	746.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.356	-5.000.000	-3.125.000	0	00	0	-5.479.356	-8.604.356
Erläuterungen: *Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen* *Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)*								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-210.000	-97.000	-1.720.000	-1.840.000	-539.000	-4.209.800	-387.000	-4.486.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	390.000	1.470.000	1.640.000	190.800	0	390.000	3.690.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-487.000	-3.190.000	-3.480.000	-729.800	-4.209.800	-777.000	-8.176.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Allgmeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle* *Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)*								
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-437.839	-796.000	-2.690.600	-4.591.200	00	-6.650.000	-1.526.000	-8.807.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.750.000	4.409.400	2.058.800	00	0	1.750.000	8.218.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.839	-2.546.000	-7.100.000	-6.650.000	00	-6.650.000	-3.276.000	-17.026.000
Erläuterungen: *Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße"* *Beschluss DS0325/18 im SR am 06.12.2018; Kostenrahmen 17,5 Mio. EUR.* *Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.*								
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-374.621	0	0	0	00	0	-555.798	-555.798
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.621	0	0	0	00	0	-555.798	-555.798
Erläuterungen: *Energetische Sanierung Fenster und Fassade*								
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-44.723	0	0	0	00	0	-50.613	-50.613
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.723	0	0	0	00	0	-50.613	-50.613
Erläuterungen: *Bei zunehmenden Starkregen läuft Regenwasser in die Kellereingänge. Dadurch entstehen erhebliche Schäden am Bauwerk. Das Vordach über die Kellereingänge und die Überdachung für den Behindertenaufzug müssen neu errichtet werden.*								
I174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-16.605	0	0	0	00	0	-22.987	-22.987
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.605	0	0	0	00	0	-22.987	-22.987
Erläuterungen: *Der Aufzug wurde nachträglich errichtet, jedoch ohne Vordach als Witterungs-schutz. Dieser Aufzug ist die einzige Möglichkeit, die geistig- und körperlich behinderten Kinder in das 1. OG zu befördern. Die wartenden Personen sind aufgrund der fehlenden Überdachung der Witterung schutzlos ausgesetzt.*								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-227.623	-719.200	-3.600.000	-1.000.000	00	-1.000.000	-1.026.823	-5.626.823
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.720.800	0	0	00	0	1.720.800	1.720.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.623	-2.440.000	-3.600.000	-1.000.000	00	-1.000.000	-2.747.623	-7.347.623
Erläuterungen: *gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18*								
I174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-65.976	-72.400	0	0	00	0	-148.932	-148.932
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.976	-72.400	0	0	00	0	-148.932	-148.932
I174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-497.700	0	0	0	00	0	-557.700	-557.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.700	0	0	0	00	0	-557.700	-557.700

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme*								
I174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-319.602	-174.000	0	0	0 0	0	-543.602	-543.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.602	-174.000	0	0	0 0	0	-543.602	-543.602
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung durch Modulanbau*								
I184140001 FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	-74.992	0	0	0	0 0	0	-74.992	-74.992
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-67.952	0	0	0	0 0	0	-67.952	-67.952
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-7.040	0	0	0	0 0	0	-7.040	-7.040
Erläuterungen: *Erneuerung Fachkabinett Chemie, Medienversorgung, Ausstattung*								
I184140002 FB 40: GS Kritzmannstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	-85.305	0	0	0	0 0	0	-85.305	-85.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.305	0	0	0	0 0	0	-85.305	-85.305
Erläuterungen: *Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.*								
I184140003 FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	-79.101	0	0	0	0 0	0	-79.101	-79.101
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.101	0	0	0	0 0	0	-79.101	-79.101
Erläuterungen: *Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.*								
I184140004 FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	-52.125	0	0	0	0 0	0	-52.125	-52.125
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.125	0	0	0	0 0	0	-52.125	-52.125
Erläuterungen: *Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.*								
I184140005 FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	-57.543	0	0	0	0 0	0	-57.543	-57.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.543	0	0	0	0 0	0	-57.543	-57.543
Erläuterungen: *Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.*								
I184140006 FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth.,Akust.Maßn.	-79.643	0	0	0	0 0	0	-79.643	-79.643
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.643	0	0	0	0 0	0	-79.643	-79.643
Erläuterungen: *Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-9.800	-197.300	-526.300	-763.200	-1.306.400 0	-1.850.000	-207.100	-2.803.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	552.700	1.473.700	2.136.800	43.600 0	0	552.700	4.206.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800	-750.000	-2.000.000	-2.900.000	-1.350.000 0	-1.850.000	-759.800	-7.009.800
Erläuterungen: *gem. DS0157/18, Beschluss-Nr.: 1948-056(VI)18 u. DS0115/19, Beschluss-Nr.: 2502-069(VI)19*								
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	0	-200.000	0	-2.550.000	0 0	-7.800.000	-200.000	-2.750.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	5.250.000	0 0	0	0	5.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-7.800.000	0 0	-7.800.000	-200.000	-8.000.000
Erläuterungen: *Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt".* *Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur".*								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	-75.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	0	-75.000	-835.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	225.000	760.000	760.000	760.000 760.000	0	225.000	3.265.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-300.000	-950.000	-950.000	-950.000 -950.000	0	-300.000	-4.100.000
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
Erläuterungen: *Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.*								
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
Erläuterungen: *Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victoriateil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.*								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	0	-300.000	-4.100	-1.225.900	0 0	-4.600.000	-300.000	-1.530.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	195.900	3.374.100	0 0	0	0	3.570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	-4.600.000	0 0	-4.600.000	-300.000	-5.100.000
Erläuterungen: *Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.*								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	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: *entsprechend Beschluss zur DS 0463/17*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	0	0	0	-250.000	0 0	-2.500.000	0	-250.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.250.000	0 0	0	0	2.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	0 0	-2.500.000	0	-2.500.000
Erläuterungen: *gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019* *Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19*								
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	-130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	-130.000
Erläuterungen: *Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett*								
Summe	**-6.260.763**	**-12.909.000**	**-25.223.400**	**-14.341.500**	**-2.309.500 -340.000**	**-31.216.800**	**-22.073.345**	**-64.287.745**
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	-526.348	-1.429.800	-3.030.000	-1.075.200	0 0	-1.880.000	-2.051.628	-6.156.828
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.070.200	1.350.000	804.800	0 0	0	1.070.200	3.225.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.143	-2.500.000	-4.380.000	-1.880.000	0 0	-1.880.000	-3.092.462	-9.352.462
Erläuterungen: *gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18*								
I164140005 FB 40: MDCC-Arena Investition	-165.397	0	0	0	0 0	0	-380.787	-380.787
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-138.989	0	0	0	0 0	0	-319.989	-319.989
Erläuterungen: *Erhöhung der Sicherheitsausstattung für Zuschauer und Sicherheitsorgane.*								
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-584.458	0	0	0	0 0	0	-616.201	-616.201
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.458	0	0	0	0 0	0	-616.201	-616.201
Erläuterungen: *Planungskosten*								
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	-1.041.044	0	0	0	0 0	0	-1.041.044	-1.041.044
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	799.558	0	0	0	0 0	0	1.645.000	1.645.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.783	0	0	0	0 0	0	-2.757.226	-2.757.226
Erläuterungen: *Investives Vorhaben gem. DS0219/16*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-311.838	0	0	0	0 0	0	-446.838	-446.838
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	446.598	0	0	0	0 0	0	1.109.841	1.109.841
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.436	0	0	0	0 0	0	-1.556.680	-1.556.680
Erläuterungen: *investives Vorhaben gem. DS0219/16*								
I164140011 HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	45.354	0	0	0	0 0	0	-19.646	-19.646
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	566.700	566.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.354	0	0	0	0 0	0	-586.346	-586.346
Erläuterungen: *investives Vorhaben gem. DS0219/16*								
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	-170.543	0	0	0	0 0	0	-170.543	-170.543
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	120.981	0	0	0	0 0	0	419.057	419.057
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.524	0	0	0	0 0	0	-589.600	-589.600
Erläuterungen: *investives Vorhaben gem. DS0219/16*								
I164140013 HWMPL2013_TMPK06-25_Bootshaus Sturmvogel	38.367	0	0	0	0 0	0	-85.639	-85.639
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	483.305	483.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.367	0	0	0	0 0	0	-568.944	-568.944
Erläuterungen: *investives Vorhaben gem. DS0219/16*								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	0	0	0	0	0 0	0	-23.976	-23.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-23.976	-23.976
Erläuterungen: *investives Vorhaben gem. DS0219/16*								
I174140012 FB 40: GETEC-Arena, Umbau Sitzplatzerweiterung	-514.834	0	0	0	0 0	0	-514.834	-514.834
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.634	0	0	0	0 0	0	-432.634	-432.634
Erläuterungen: *Bau von neuen Sitzreihen an den Längsseiten der GETEC-Arena mit ca. 260 neuen Sitzplätzen in bester Kathegorie.*								
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-2.142.187	-8.000.000	0	0	0 0	0	-10.634.272	-10.634.272
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.750	-8.000.000	0	0	0 0	0	-10.239.573	-10.239.573
Erläuterungen: *vorerst Planungskosten*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I184140011 FB40: GETEC-Arena Umbau Garderobe	-99.190	0	0	0	0 0	0	-99.190	-99.190
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.353	0	0	0	0 0	0	-83.353	-83.353
Erläuterungen: *Umbau Garderobe als Imbiss für Besucherversorgung*								
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	0	-828.600	0	0	0 0	0	-828.600	-828.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-828.600	0	0	0 0	0	-828.600	-828.600
Erläuterungen: *Asubau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena*								
Summe	**-5.472.117**	**-10.258.400**	**-3.030.000**	**-1.075.200**	**0 0**	**-1.880.000**	**-16.913.197**	**-21.018.397**
4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-35.996	0	-633.300	-527.300	-337.000 -111.700	-2.943.000	-35.996	-1.645.296
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	139.000	1.266.700	1.054.700	674.000 238.300	0	139.000	3.372.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.249	-139.000	-1.900.000	-1.582.000	-1.011.000 -350.000	-2.943.000	-169.249	-5.012.249
Erläuterungen: *Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.*								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	30.000	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	30.000	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
Erläuterungen: *Elbeschwimmhalle - Strömungskanal*								
Summe	**-5.996**	**0**	**-633.300**	**-527.300**	**-337.000 -111.700**	**-2.943.000**	**-5.996**	**-1.615.296**
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	-2.334.086	-780.100	9.576.000	6.771.100	-1.723.300 -1.723.000	-28.900.000	-3.114.186	9.786.614
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	14.985.900	9.576.000	19.664.100	15.509.700 15.507.000	0	14.985.900	75.242.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.554	-15.766.000	0	-12.893.000	-17.233.000 -17.230.000	-28.900.000	-17.749.554	-65.105.554
Erläuterungen: *Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-2.334.086**	**-780.100**	**9.576.000**	**6.771.100**	**-1.723.300 -1.723.000**	**-28.900.000**	**-3.114.186**	**9.786.614**
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung								
I174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-430.643	0	0	0	0 0	0	-440.800	-440.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.643	0	0	0	0 0	0	-440.800	-440.800
Erläuterungen: *GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)*								
I174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	-183.811	0	0	0	0 0	0	-183.811	-183.811
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.811	0	0	0	0 0	0	-183.811	-183.811
Erläuterungen: *GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)*								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-271.751	-104.000	-350.000	0	0 0	0	-530.000	-880.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.751	-104.000	-350.000	0	0 0	0	-530.000	-880.000
Erläuterungen: *energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18*								
I174140017 FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	-4.164	0	0	0	0 0	0	-9.998	-9.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164	0	0	0	0 0	0	-9.998	-9.998
Erläuterungen: *vorerst Planungskosten*								
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	-15.400	-250.000	0	0	0 0	0	-265.400	-265.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.400	-250.000	0	0	0 0	0	-265.400	-265.400
Erläuterungen: *Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17*								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	0	-1.000.000	-777.100	0	0 0	0	-1.000.000	-1.777.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-777.100	0	0 0	0	-1.000.000	-1.777.100
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	0	0	-227.500	0	0 0	0	0	-227.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	122.500	0	0 0	0	0	122.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage*								
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	0	0	-228.400	0	0 0	0	0	-228.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.400	0	0 0	0	0	-228.400
Erläuterungen: *Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17*								
I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	0	0	-437.200	0	0 0	0	0	-437.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-437.200	0	0 0	0	0	-437.200
Erläuterungen: *Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17*								
I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	0	0	-251.200	0	0 0	0	0	-251.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-251.200	0	0 0	0	0	-251.200
Erläuterungen: *Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17*								
I204140012 FB 40: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	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: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Überdachung Gang zum Schulhof GemS "Wilhelm Weitling" (Planungsmittel) gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.*								
I204140013 FB 40: Fassaden- und Dachbegrünung	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Fassaden- und Dachbegrünung gem. Änderungsantrag DS0365/19/2.*								
Summe	**-905.769**	**-1.354.000**	**-2.316.400**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.430.009**	**-4.746.409**
4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-81.861	-400.000	-304.000	-414.000	-42.000 0	-2.280.000	-481.861	-1.241.861
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.600.000	1.216.000	1.656.000	168.000 0	0	1.600.000	4.640.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.861	-2.000.000	-1.520.000	-2.070.000	-210.000 0	-2.280.000	-2.081.861	-5.881.861
Erläuterungen: *KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kuturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19*								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-69.211	-530.000	-285.000	-440.000	-204.000 0	-2.104.000	-599.211	-1.528.211

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.320.000	1.140.000	1.460.000	0 0	0	1.320.000	3.920.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.211	-1.850.000	-1.425.000	-1.900.000	-204.000	-2.104.000	-1.919.211	-5.448.211
Erläuterungen: *Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19*								
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	0	0	-155.300	-45.900	-246.200 0	-292.100	0	-447.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.300	-45.900	-246.200 0	-292.100	0	-447.400
Erläuterungen: *Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen*								
Summe	**-151.072**	**-930.000**	**-744.300**	**-899.900**	**-492.200 0**	**-4.676.100**	**-1.081.072**	**-3.217.472**
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	-14.699	0	0	0	0 0	0	-14.699	-14.699
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.699	0	0	0	0 0	0	-14.699	-14.699
Erläuterungen: *KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume*								
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-1.844	0	0	0	0 0	0	-1.844	-1.844
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844	0	0	0	0 0	0	-1.844	-1.844
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	0	0	-617.000	-500.000	0 0	0	0	-1.117.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-617.000	-500.000	0 0	0	0	-1.117.000
Erläuterungen: *Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes*								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	0	0	-170.000	0	0 0	0	0	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0 0	0	0	-170.000
Erläuterungen: *Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19*								
Summe	**-16.543**	**0**	**-787.000**	**-500.000**	**0 0**	**0**	**-16.543**	**-1.303.543**
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I174140006 FB 40: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof	-5.950	0	0	0	0 0	0	-5.950	-5.950
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0 0	0	-5.950	-5.950
Erläuterungen: *GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I174140009 FB 40: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof	-16.779	0	0	0	0 0	0	-16.779	-16.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.779	0	0	0	0 0	0	-16.779	-16.779
Erläuterungen: *FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof*								
I184140010 FB 40: VHS Anbindung an das stadteigene LWL-Netz	-25.300	0	0	0	0 0	0	-25.300	-25.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.350	0	0	0	0 0	0	4.350	4.350
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.351	0	0	0	0 0	0	-2.351	-2.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.300	0	0	0	0 0	0	-27.300	-27.300
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	-290.000	-390.000	0	0 0	0	-290.000	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-390.000	0	0 0	0	-290.000	-680.000
Erläuterungen: *Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat)* *Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.)* *Elektroeinspeisung (Baudezernat)* *Regenwasserableitung (Editha Gymnasium)* *Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)*								
Summe	**-48.029**	**-290.000**	**-390.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-338.029**	**-728.029**
4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen								
I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0	-170.000	0	0	0 0	0	-170.000	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0 0	0	-170.000	-170.000
Erläuterungen: *Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine*								
I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
Erläuterungen: *Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.*								
Summe	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**
4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen								
I184142010 FB 42: Stadtarchiv, Nachrüstung Teilklimaanlage	-2.030	0	0	0	0 0	0	-2.030	-2.030
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030	0	0	0	0 0	0	-2.030	-2.030
Summe	**-2.030**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.030**	**-2.030**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.780**	**-1.780**
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-16.719**	**-16.719**
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-762.223**	**-744.000**	**-1.628.000**	**-3.123.000**	**-3.273.000 -1.623.000**	**-3.800.000**	**-6.218.863**	**-15.865.863**
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	**-82.123**	**-62.100**	**-62.100**	**-58.700**	**-58.700 -58.700**	**0**	**-918.746**	**-1.156.946**
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	**-622.806**	**-235.600**	**-143.100**	**-127.400**	**-64.800 -66.100**	**0**	**-858.406**	**-1.259.806**
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I184140012 FB 40: BbS Otto-von-Guericke IT-Technik	-193.366	0	0	0	0 0	0	-193.366	-193.366
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-23.752	0	0	0	0 0	0	-23.752	-23.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.614	0	0	0	0 0	0	-169.614	-169.614
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Erläuterungen: *Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.*								
Summe	**-193.366**	**-100.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-293.366**	**-293.366**
Gesamtsumme	**-16.702.330**	**-28.607.800**	**-27.985.900**	**-14.177.100**	**-8.181.300 -3.922.500**	**-77.063.600**	**-56.197.551**	**-110.464.351**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.870	1.256.400	399.400	399.400	399.400	399.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.327	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.838.351	5.092.600	5.140.700	5.140.700	5.140.700	5.140.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.924.308	2.221.892	2.501.422	2.576.427	2.695.898	2.745.624
07	+ Finanzerträge	2.267	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.126.124	9.445.892	8.916.522	8.991.527	9.110.998	9.160.724
10	Personalaufwendungen	-11.370.460	-10.601.100	-10.962.600	-11.103.100	-11.219.300	-11.244.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.454.328	-13.254.634	-13.377.187	-13.556.687	-13.506.687	-13.591.687
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.230.281	-1.342.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.996.609	-24.053.784	-25.286.948	-25.469.669	-25.630.064	-25.624.545
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.594	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.803.921	-16.296.572	-16.395.433	-16.887.445	-18.069.899	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.862.193	-65.548.590	-67.264.668	-68.259.402	-69.668.450	-69.700.255
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.736.069**	**-56.102.697**	**-58.348.146**	**-59.267.875**	**-60.557.452**	**-60.539.532**
19	+ außerordentliche Erträge	761.674	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-139.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-57.875.115**	**-56.102.697**	**-58.348.146**	**-59.267.875**	**-60.557.452**	**-60.539.532**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088.460	-2.678.654	-2.861.990	-2.923.648	-2.968.326	-2.971.217
25	**= Jahresergebnis**	**-60.963.575**	**-58.781.352**	**-61.210.136**	**-62.191.522**	**-63.525.779**	**-63.510.749**

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 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR

SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 14.000 EUR

SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 16.000 EUR

SK 41411400 - KST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 236.100 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 875.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR

SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR

SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR

SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR

SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in den Sporthallen, LAZ = 126.500 EUR

SK44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 550.000 EUR

SK 44611701 bis SK 44611709 bis KST 41401800 – KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 986.400 EUR

SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR

SK 44800100 - KST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 16.900 EUR

SK 44800200 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR

SK 44800300 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 20.000 EUR

SK 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR

SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2019 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR

SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 23.800 EUR

SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 53.200 EUR

SK 44881000 - KST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 180.000 EUR

SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 450.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - KST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS (Honorare) = 465.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.010.000 EUR

SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.524.787 EUR

SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR

SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 338.000 EUR

SK 52311000 - KST 41400300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 252.000 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 lt. neuer Ausschreibung = 100.100 EUR

SK 52411000 - KST 41401100 - Reinigungskosten VHS für zusätzliche Reinigung vor Kursen = 5.000 EUR

SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR

SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.700 EUR

SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR

SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen = 52.500 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 = 550.000 EUR

SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR

SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 854.000 EUR

SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR

SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR

SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR

SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR

SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR

SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 871.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen

SK 52711000 - KST 41401100 – Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen VHS = 10.000 EUR

SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR

SK 52911000 und 52911100 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 232.500 EUR

SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Stark III Schulen -Sek Goethe,BBS Hermann Beims, GS Diesdorf,GS Am Fliederhof, GemS/Sek E.Wille - = 100.000 EUR

SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u.a.f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.200.000 EUR

SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR

SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 34.000 EUR

SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR

SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 112.300 EUR

SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 12.500 EUR

SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR

SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR

SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.347.300 EUR, Anstieg der Beitragssätze

SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR

SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgten EU weiter Ausschreibung zur Vergabe DS 0132/18 der Schülerbeförderung und der zurzeit vorliegenden Neuanmeldungen für die Beförderung der Schüler mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen = 2.050.000 EUR

SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 136.000 EUR

SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchlGLSA = 260.000 EUR (steigende Antragstellungen)

SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR

SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge = 200.000 EUR

SK 54551000 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Verbrauchsmedien KGM = 3.495.380 EUR

SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten KGM = 3.258.237 EUR

SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 5.422.818 EUR

SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 21.800 €

SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR

SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR

SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegereinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR

SK 54553500 - KST 41400000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 87.800 EUR

SK 54553600 und 54553700 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR

SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.000.000 EUR

SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB =2.720.000 EUR, Mehrbedarf von 600 Stück Schülerjahreskarten, Preissteigerung um 12 EUR je Karte

SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR

SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten = 10.800 EUR

SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.398.452	11.230.000	15.746.400	20.713.400	2.194.300	1.448.300	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**	**2.398.452**	**11.230.000**	**15.746.400**	**20.713.400**	**2.194.300**	**1.448.300**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-218.830	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-813.754	-1.264.000	-3.308.000	-4.673.000	-4.823.000	-3.173.000	-3.800.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-14.297.814	-35.816.000	-46.256.700	-35.261.600	-3.290.800	-350.000	-36.502.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.330.398**	**-37.080.000**	**-49.564.700**	**-39.934.600**	**-8.113.800**	**-3.523.000**	**-40.302.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.931.946**	**-25.850.000**	**-33.818.300**	**-19.221.200**	**-5.919.500**	**-2.074.700**	**-40.302.400**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	gefährdete Schulen und Sportstätten
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12806000	1.611.540,30	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	1.611.540,30	-	-	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Regulierungen		25	16	2

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten pro Regulierung		64.462		

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	761.627	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-139.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-139.093**	**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**	**-139.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Schüler der 1. bis 4. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 4. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 21101000	14.784.969,13	1.437.662,07	13.347.307.06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	14.784.969,13	1.437.662,07	13.347.307.06	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Grundschulen		31	31	32
Anzahl Grundschüler		6.981	7.220	8.155
Anzahl Klassen		321	334	370

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler		736	716	694
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		16.015	15.472	15.299
Gesamtkosten je Grunschüler		2.118	2.190	1.968
Gesamtkosten je Klasse		46.059	47.357	43.384

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	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	477.266	497.713	497.651	497.651	497.651	497.651
06	+ sonstige ordentliche Erträge	638.609	562.441	646.632	666.037	696.946	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.117.125**	**1.060.154**	**1.144.283**	**1.163.688**	**1.194.597**	**1.207.462**
10	Personalaufwendungen	-1.437.662	-1.769.860	-1.909.384	-1.931.858	-1.954.909	-1.960.142
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340.895	-4.331.233	-4.535.321	-4.364.821	-4.364.821	-4.364.821
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.412.379	-4.501.227	-5.219.416	-5.200.207	-5.274.104	-5.265.604
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.269.979	-4.666.118	-4.732.425	-4.874.441	-5.215.748	-5.194.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.460.916**	**-15.268.438**	**-16.396.546**	**-16.371.327**	**-16.809.581**	**-16.785.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.343.791**	**-14.208.285**	**-15.252.263**	**-15.207.639**	**-15.614.985**	**-15.577.904**
19	+ außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-13.343.744**	**-14.208.285**	**-15.252.263**	**-15.207.639**	**-15.614.985**	**-15.577.904**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.053	-548.946	-567.985	-580.219	-589.085	-589.658
25	**= Jahresergebnis**	**-13.667.797**	**-14.757.231**	**-15.820.247**	**-15.787.858**	**-16.204.069**	**-16.167.563**

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Schüler der 5. bis 10. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 10. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 21601000	5.455.790,45	592.376.92	4.863.413,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	5.455.790,45	592.376.92	4.863.413,53	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Sekundarschulen		10	1	1
Anzahl Sekundarschüler		3.414	284	284
Anzahl Klassen		147	12	12

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gesamtkosten je Sekundarschüler		1.598	2.027	2.100
Gesamtkosten je Klasse		37.114	47.970	49.704

Erläuterungen:	in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.401	4.801	4.894	4.894	4.894	4.894
06	+ sonstige ordentliche Erträge	183	11.223	10.811	11.136	11.653	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**45.584**	**16.024**	**15.705**	**16.030**	**16.547**	**16.762**
10	Personalaufwendungen	-148.013	-69.790	-140.666	-143.122	-145.146	-145.838
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.044	-134.368	-147.988	-147.988	-147.988	-147.988
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.467	-214.134	-216.033	-221.695	-220.317	-220.393
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.125	-138.517	-142.153	-146.419	-156.671	-156.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.075.649**	**-556.809**	**-646.841**	**-659.225**	**-670.122**	**-670.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.030.065**	**-540.785**	**-631.135**	**-643.195**	**-653.576**	**-653.499**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.030.065**	**-540.785**	**-631.135**	**-643.195**	**-653.576**	**-653.499**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.724	-18.834	-37.018	-37.813	-38.389	-38.427
25	**= Jahresergebnis**	**-3.055.789**	**-559.620**	**-668.153**	**-681.008**	**-691.965**	**-691.926**

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Schüler der 5. bis 12. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 12. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 21701000	6.687.759,32	565.586,09	6.122.173,23	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	6.687.759,32	565.586,09	6.122.173,23	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiasten		4.184	4.248	4.390
Anzahl Klassen		183	186	192

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast		516	536	560
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		11.800	12.241	12.803
Gesamtkosten je Gymnasiast		1.598	1.558	1.540
Geamtkosten je Klasse		36.545	35.582	35.216

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.989	260.279	260.279	260.279	260.279	260.279
06	+ sonstige ordentliche Erträge	632.119	108.149	102.686	105.767	110.676	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**872.108**	**368.428**	**362.965**	**366.046**	**370.955**	**372.998**
10	Personalaufwendungen	-565.586	-717.480	-706.836	-714.982	-723.061	-724.718
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.559	-1.584.105	-1.654.833	-1.654.833	-1.654.833	-1.654.833
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449.354	-2.515.687	-2.919.920	-2.979.223	-2.987.197	-2.987.956
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.907.955	-1.606.828	-1.637.718	-1.686.865	-1.804.979	-1.797.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.523.454**	**-6.424.100**	**-6.919.307**	**-7.035.903**	**-7.170.069**	**-7.165.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.651.346**	**-6.055.672**	**-6.556.342**	**-6.669.857**	**-6.799.115**	**-6.792.238**
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	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.651.346**	**-6.055.672**	**-6.556.342**	**-6.669.857**	**-6.799.115**	**-6.792.238**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.306	-194.105	-190.475	-194.575	-197.546	-197.738
25	**= Jahresergebnis**	**-5.815.652**	**-6.249.777**	**-6.746.818**	**-6.864.432**	**-6.996.660**	**-6.989.976**

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Schüler der 5. bis 13. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 12. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 21801000	2.367.537,64	320.131,43	2.047.406,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.367.537,64	320.131,43	2.047.406,21	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler		1.974	1.993	2.056
Anzahl Klassen		83	83	85

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler		615	618	609
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		14.616	14.829	14.738
Gesamkosten je Gesamtschüler		1.199	1.211	1.211
Gesamtkosten je Klasse		28.525	29.077	29.289

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.487	38.093	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.715	9.167	8.830	9.095	9.517	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**57.202**	**47.260**	**46.923**	**47.188**	**47.610**	**47.786**
10	Personalaufwendungen	-320.131	-292.560	-285.812	-289.494	-294.287	-294.706
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.849	-1.347.151	-1.394.294	-1.394.294	-1.394.294	-1.394.294
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.788	-179.082	-176.727	-198.508	-275.583	-275.642
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-467.908	-511.326	-524.155	-539.884	-577.686	-575.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.286.677**	**-2.330.118**	**-2.380.987**	**-2.422.180**	**-2.541.850**	**-2.540.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.229.474**	**-2.282.858**	**-2.334.064**	**-2.374.992**	**-2.494.240**	**-2.492.222**
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**	**-2.229.474**	**-2.282.858**	**-2.334.064**	**-2.374.992**	**-2.494.240**	**-2.492.222**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.861	-83.261	-80.605	-82.340	-83.598	-83.679
25	**= Jahresergebnis**	**-2.310.336**	**-2.366.120**	**-2.414.668**	**-2.457.332**	**-2.577.837**	**-2.575.901**

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des
Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, EB KGM, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 21901				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen				

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Gemeinschaftsschulen			9	9
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule			3.157	3.239
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule			132	135

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler			1.621	1.637
Gesamtkosten je Klasse			38.760	39.280

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	43.147	43.023	43.023	43.023	43.023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106.695	101.008	97.302	100.222	104.873	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**112.216**	**144.155**	**140.325**	**143.245**	**147.896**	**149.832**
10	Personalaufwendungen	-444.364	-582.870	-473.862	-482.964	-486.957	-487.476
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.084	-1.206.634	-1.284.374	-1.284.374	-1.284.374	-1.284.374
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.751	-1.922.623	-1.891.127	-1.942.091	-1.929.523	-1.930.215
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.238.314	-1.245.652	-1.260.135	-1.297.951	-1.388.833	-1.383.255
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.266.512**	**-4.957.779**	**-4.909.498**	**-5.007.380**	**-5.089.687**	**-5.085.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.154.297**	**-4.813.623**	**-4.769.173**	**-4.864.134**	**-4.941.791**	**-4.935.487**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.154.297**	**-4.813.623**	**-4.769.173**	**-4.864.134**	**-4.941.791**	**-4.935.487**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.905	-158.599	-141.864	-144.920	-147.134	-147.277
25	**= Jahresergebnis**	**-2.242.202**	**-4.972.222**	**-4.911.037**	**-5.009.054**	**-5.088.925**	**-5.082.764**

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Schüler der 1. bis 10. Klasse (Lernbehinderte-, Verhaltensauffällige-, Sprachbehinderte-, Körperbehinderte- und geistig behinderte Schüler)
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 10. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 22101000	4.202.347,28	474.869,78	3.727.477,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.202.347,28	474.869,78	3.727.477,50	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Förderschulen		9	10	10
Anzahl Förderschüler		1.024	1.091	1.117
Anzahl Klassen		118	121	124

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler		1.247	1.344	1.309
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		10.820	12.118	11.791
Gesamtkosten je Förderschüler		4.104	4.247	4.082
Gesamtkosten je Klasse		35.613	38.293	36.754

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.708	165.317	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	190.765	199.765	183.518	189.025	197.797	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**319.473**	**365.082**	**498.804**	**504.311**	**513.083**	**516.735**
10	Personalaufwendungen	-474.870	-547.240	-532.724	-539.488	-545.474	-546.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.181	-879.699	-973.960	-973.960	-973.960	-973.960
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775.221	-1.978.790	-1.979.348	-1.991.480	-1.997.449	-1.997.910
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-988.253	-1.078.181	-1.062.725	-1.094.617	-1.171.261	-1.166.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.102.525**	**-4.483.910**	**-4.548.757**	**-4.599.545**	**-4.688.144**	**-4.685.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.783.052**	**-4.118.828**	**-4.049.953**	**-4.095.234**	**-4.175.061**	**-4.168.304**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.783.052**	**-4.118.828**	**-4.049.953**	**-4.095.234**	**-4.175.061**	**-4.168.304**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.822	-149.508	-157.292	-160.678	-163.131	-163.290
25	**= Jahresergebnis**	**-3.882.874**	**-4.268.336**	**-4.207.245**	**-4.255.911**	**-4.338.192**	**-4.331.594**

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
Zielgruppen:	Auszubildende, Berufsschüler
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden und Berufsschüler
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 23101000	6.793.680,97	831.553,68	5.962.127,29	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	6.793.680,97	831.553,68	5.962.127,29	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler (Teilzeit/Vollzeit)		7.247 (4.957/2.290)	7.329 (5.106/2.223)	7.329 (5.106/2.223)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		384 (267/117)	386 (271/115)	386 (271/115)

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler		258	269	294
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		4.862	5.098	5.574
Gesamtkosten je Berufschüler		937	1.025	1.036
Gesamtkosten je Klasse		17.692	19.456	19.680

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.741	1.254.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	441.543	463.511	445.507	458.877	480.172	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.482.284**	**1.718.121**	**1.549.117**	**1.562.487**	**1.583.782**	**1.592.645**
10	Personalaufwendungen	-831.554	-934.800	-913.740	-935.680	-944.790	-946.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.846	-1.240.444	-1.594.957	-1.594.957	-1.594.957	-1.594.957
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877.935	-3.081.675	-3.025.922	-3.075.407	-3.082.665	-3.083.457
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.828.176	-2.005.335	-2.046.976	-2.108.404	-2.256.034	-2.246.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.646.511**	**-7.262.255**	**-7.581.595**	**-7.714.448**	**-7.878.446**	**-7.871.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.164.227**	**-5.544.134**	**-6.032.478**	**-6.151.961**	**-6.294.664**	**-6.279.262**
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**	**-5.164.227**	**-5.544.134**	**-6.032.478**	**-6.151.961**	**-6.294.664**	**-6.279.262**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.170	-247.896	-259.445	-265.032	-269.080	-269.342
25	**= Jahresergebnis**	**-5.311.397**	**-5.792.030**	**-6.291.923**	**-6.416.993**	**-6.563.744**	**-6.548.604**

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Schülerbeförderung entsprechend § 71 SchG
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende
Produktziele:	Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 24101000	4.404.323,97	149.953,43	4.254.370,54	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	4.404.323,97	149.953,43	4.254.370,54	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Schüler gesamt		24.887	25.392	26.387

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Schülerbeförderungskosten je Schüler gesamt		177	194	187

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	686	686	686	686	686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.046**	**686**	**686**	**686**	**686**	**686**
10	Personalaufwendungen	-149.953	-135.720	-144.024	-146.388	-148.974	-150.012
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.172	-8.040	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200.149	-4.746.742	-5.188.367	-5.188.367	-5.188.396	-5.188.395
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.366	-3.013	-3.499	-3.604	-3.856	-3.841
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.378.640**	**-4.893.515**	**-5.344.530**	**-5.346.999**	**-5.349.866**	**-5.350.887**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.377.594**	**-4.892.829**	**-5.343.844**	**-5.346.313**	**-5.349.180**	**-5.350.201**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.377.594**	**-4.892.829**	**-5.343.844**	**-5.346.313**	**-5.349.180**	**-5.350.201**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-32.732	-34.781	-35.527	-36.067	-36.102
25	**= Jahresergebnis**	**-4.403.278**	**-4.925.562**	**-5.378.625**	**-5.381.839**	**-5.385.248**	**-5.386.304**

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Auftragsgrundlagen:	GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSG-LSA, SOG LSA, BbS-VO, SvEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO
Zielgruppen:	Schüler, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
Produktziele:	Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 24201000	439.933,87	301.943,93	137.989,94	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	439.933,87	301.943,93	137.989,94	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Anträge BAföG		1.103	1.103	1.103
Anzahl Anträge AFBG		180	180	180
Anzahl Bewilligungen AFBG		172	172	172
Anzahl Widersprüche		21	21	21

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**969**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
10	Personalaufwendungen	-301.944	-22.620	-24.004	-24.398	-24.829	-25.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.089	-1.340	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.515	-2.290	-1.611	-1.611	-1.616	-1.616
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.716	-502	-583	-601	-643	-640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.264**	**-26.752**	**-27.638**	**-28.050**	**-28.528**	**-28.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-387.295**	**-26.721**	**-27.607**	**-28.019**	**-28.497**	**-28.667**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-387.295**	**-26.721**	**-27.607**	**-28.019**	**-28.497**	**-28.667**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.670	-5.455	-5.797	-5.921	-6.011	-6.017
25	**= Jahresergebnis**	**-438.965**	**-32.177**	**-33.404**	**-33.940**	**-34.508**	**-34.684**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eine Schulumweltzentrums einschl. Zoo- Schule, Schüler- und Elternangelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produktziele:	Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler- und Elternangelegenheiten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 24301000	1.156.836,31	733.021,27	423.814,04	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	246.775,00	151.684,70	95.090,30	
24301003 Schulumweltzentrum	455.234,59	265.416,74	189.817,85	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Schulen		63	64	65
Anzahl Schüler		24.887	25.392	26.387

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.917	3.969	3.960
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler gesamt		10	10	10
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		7.226	7.148	7.125
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler gesamt		18	18	18

Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	445	456	187	193	202	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.430**	**2.518**	**2.249**	**2.255**	**2.264**	**2.267**
10	Personalaufwendungen	-733.021	-448.240	-409.008	-412.396	-420.158	-422.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.194	-71.680	-66.880	-66.880	-66.880	-66.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.594	-114.978	-130.147	-130.386	-130.597	-130.572
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.770	-22.420	-23.117	-23.811	-25.478	-25.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.580**	**-657.318**	**-629.152**	**-633.472**	**-643.113**	**-645.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.003.150**	**-654.800**	**-626.903**	**-631.218**	**-640.849**	**-642.964**
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**	**-1.003.150**	**-654.800**	**-626.903**	**-631.218**	**-640.849**	**-642.964**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.256	-118.578	-122.105	-124.738	-126.647	-126.770
25	**= Jahresergebnis**	**-1.153.406**	**-773.378**	**-749.008**	**-755.956**	**-767.496**	**-769.734**

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Betreibung einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 27101000	1.648.770,97	1.137.949,63	510.821,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.648.770,97	1.137.949,63	510.821,34	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Teilnehmer gesamt		7.624	7.624	7.624
Anzahl Kurse gesamt		593	593	593
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		20.504	20.504	20.504

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten je Teilnehmer gesamt		216	222	223
Kosten je Kurs gesamt		2.780	2.857	2.869
Kosten je Unterrichtsstunde		80	83	83
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmer		10	10	10

Erläuterungen:	Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.093	244.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.327	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.424	65.762	90.762	90.762	90.762	90.762
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.191	28.229	32.923	33.851	35.329	35.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.239.035**	**1.213.091**	**1.235.785**	**1.236.713**	**1.238.191**	**1.238.806**
10	Personalaufwendungen	-1.137.950	-1.131.840	-1.145.908	-1.152.996	-1.157.358	-1.157.804
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.625	-37.680	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-680	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.458	-301.266	-289.335	-290.449	-291.098	-291.150
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-82.712	-86.347	-92.279	-95.048	-101.704	-101.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.563.425**	**-1.557.134**	**-1.564.902**	**-1.575.874**	**-1.587.540**	**-1.587.629**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-324.390**	**-344.042**	**-329.117**	**-339.161**	**-349.349**	**-348.823**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-324.390**	**-344.042**	**-329.117**	**-339.161**	**-349.349**	**-348.823**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.399	-137.358	-153.774	-157.089	-159.490	-159.646
25	**= Jahresergebnis**	**-409.788**	**-481.400**	**-482.891**	**-496.249**	**-508.839**	**-508.469**

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG

Zielgruppen: Schüler, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise

Produktziele: Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler und Auszubildende

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36701000	835.935,22	319.807,72	516.127,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	835.935,22	319.807,72	516.127,50	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Plätze		204	204	204

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten je Platz gesamt		4.098	4.325	4.380
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		694	721	789

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.650	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**245.002**	**253.831**	**253.831**	**253.831**	**253.831**	**253.831**
10	Personalaufwendungen	-319.808	-283.720	-271.404	-274.298	-276.029	-277.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.880	-81.340	-81.440	-81.440	-81.440	-81.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.678	-306.254	-330.734	-332.171	-332.916	-332.992
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-133.104	-146.038	-147.498	-151.925	-162.562	-161.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-770.471**	**-817.352**	**-831.076**	**-839.834**	**-852.947**	**-853.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-525.468**	**-563.521**	**-577.245**	**-586.003**	**-599.116**	**-599.512**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-525.468**	**-563.521**	**-577.245**	**-586.003**	**-599.116**	**-599.512**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.563	-65.008	-69.011	-70.498	-71.575	-71.645
25	**= Jahresergebnis**	**-591.031**	**-628.529**	**-646.256**	**-656.501**	**-670.692**	**-671.158**

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung
Zielgruppen:	Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen
Produktziele:	Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte
Beteiligte:	LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42101000	1.720.175,43	216.463,70	1.503.711,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.594.805,55EUR	165.617,48	1.429.188,07	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		43.678	43.678	43.678
Anzahl Zuwendungsbescheide		92	92	92
Anzahl Vereine		161	161	161

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		37	35	35

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.857	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**65.857**	**24.162**	**24.162**	**24.162**	**24.162**	**24.162**
10	Personalaufwendungen	-216.464	-45.240	-48.008	-48.796	-49.658	-50.004
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.077	-27.680	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.229.601	-1.342.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.406	-103.581	-103.722	-103.722	-103.732	-103.732
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.984	-1.004	-1.166	-1.201	-1.285	-1.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.682.533**	**-1.520.005**	**-1.423.277**	**-1.424.100**	**-1.425.055**	**-1.425.396**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.616.675**	**-1.495.843**	**-1.399.115**	**-1.399.938**	**-1.400.893**	**-1.401.234**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.616.675**	**-1.495.843**	**-1.399.115**	**-1.399.938**	**-1.400.893**	**-1.401.234**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.643	-10.911	-11.594	-11.842	-12.022	-12.034
25	**= Jahresergebnis**	**-1.654.318**	**-1.506.754**	**-1.410.708**	**-1.411.780**	**-1.412.916**	**-1.413.268**

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben von Sportstätten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschrifte
Zielgruppen:	Nutzer der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige private und gewerbliche Nutzer), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr
Produktziele:	Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Beteiligte:	LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42401000	7.853.761,79	1.371.429,93	6.482.331,86	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	7.853.761,79EUR	1.371.429,93EUR	6.482.331,86EUR	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt in m² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		36.550	36.550	36.550
Bruttogrundfläche Gebäude und Grundstücke gesamt in m² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		530.866	530.866	530.866

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		11	14	14

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.370	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
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	272.406	285.448	295.541	295.541	295.541	295.541
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.288.809	205.830	357.091	367.807	384.876	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.707.585**	**637.578**	**798.932**	**809.648**	**826.717**	**833.821**
10	Personalaufwendungen	-1.371.430	-962.660	-1.009.144	-1.022.678	-1.031.319	-1.033.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.635	-458.120	-723.740	-723.740	-723.740	-723.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.559	-1.204.400	-904.022	-903.883	-904.043	-903.999
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.892	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.088.299	-2.268.423	-2.138.566	-2.202.742	-2.356.977	-2.347.511
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.622.814**	**-4.893.603**	**-4.775.471**	**-4.853.043**	**-5.016.079**	**-5.008.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.915.229**	**-4.256.025**	**-3.976.539**	**-4.043.394**	**-4.189.362**	**-4.174.650**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.915.229**	**-4.256.025**	**-3.976.539**	**-4.043.394**	**-4.189.362**	**-4.174.650**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.948	-262.888	-292.746	-299.054	-303.624	-303.920
25	**= Jahresergebnis**	**-6.146.177**	**-4.518.913**	**-4.269.285**	**-4.342.448**	**-4.492.986**	**-4.478.570**

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher der Hermann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerbliche Nutzer
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42402000	780.889,60	159.730,37	621.159,23	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Hermann-Gieseler-Halle	780.889,60	159.730,37	621.159,23	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		139	139	139
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		684	684	684
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		3	2	2
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	10	10
Gesamtkosten pro Quadratmeter		89	51	52

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	628.455	6.780	6.532	6.728	7.040	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**639.141**	**15.811**	**15.563**	**15.759**	**16.071**	**16.201**
10	Personalaufwendungen	-159.730	-188.420	-181.304	-186.998	-189.129	-189.402
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.845	-23.040	-23.140	-23.140	-23.140	-58.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.361	-101.314	-85.942	-85.910	-85.939	-85.918
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-444.696	-84.055	-7.227	-7.444	-7.965	-7.933
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-723.667**	**-396.828**	**-297.613**	**-303.491**	**-306.173**	**-341.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.525**	**-381.017**	**-282.050**	**-287.733**	**-290.102**	**-325.192**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-84.525**	**-381.017**	**-282.050**	**-287.733**	**-290.102**	**-325.192**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.223	-53.791	-57.094	-58.325	-59.218	-59.276
25	**= Jahresergebnis**	**-141.748**	**-434.808**	**-339.144**	**-346.058**	**-349.320**	**-384.468**

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena

Auftragsgrundlagen: Pachtvertrag

Zielgruppen: Nutzer und Besucher der MDCC-Arena

Produktziele: Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42403000	1.354.909,71	15.544,99	1.339.364,72	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	1.354.909,71	15.544,99	1.339.364,72	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.189	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.379	63.067	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.659	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**280.227**	**218.129**	**155.062**	**155.062**	**155.062**	**155.062**
10	Personalaufwendungen	-15.545	-45.240	-48.008	-48.796	-49.658	-50.004
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.583	-50.380	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.222	-197.481	-196.122	-196.122	-196.132	-196.132
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.622	-686.043	-722.913	-744.607	-796.744	-793.544
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.352.971**	**-979.144**	**-1.014.623**	**-1.037.105**	**-1.090.114**	**-1.087.259**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.072.744**	**-761.015**	**-859.561**	**-882.043**	**-935.052**	**-932.197**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.072.744**	**-761.015**	**-859.561**	**-882.043**	**-935.052**	**-932.197**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939	-10.911	-11.594	-11.842	-12.022	-12.034
25	**= Jahresergebnis**	**-1.074.683**	**-771.926**	**-871.155**	**-893.885**	**-947.074**	**-944.231**

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide
Auftragsgrundlagen:	Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte
Produktziele:	Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42404000	1.891.251,80	6.328,64	1.884.923,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	1.891.251,80	6.328,64	1.884.923,16	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.637	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.254	348.093	362.193	362.193	362.193	362.193
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.917	253.896	244.580	251.920	263.611	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**700.808**	**601.989**	**606.773**	**614.113**	**625.804**	**630.670**
10	Personalaufwendungen	-6.329	-67.860	-72.012	-73.194	-74.487	-75.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.398	-4.020	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.595	-1.079.571	-1.128.834	-1.129.133	-1.129.148	-1.129.147
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-443.827	-466.732	-517.425	-532.952	-570.269	-567.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.890.178**	**-1.618.183**	**-1.722.590**	**-1.739.599**	**-1.778.224**	**-1.776.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.189.370**	**-1.016.194**	**-1.115.817**	**-1.125.487**	**-1.152.421**	**-1.145.783**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.189.370**	**-1.016.194**	**-1.115.817**	**-1.125.487**	**-1.152.421**	**-1.145.783**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-16.366	-17.390	-17.763	-18.034	-18.051
25	**= Jahresergebnis**	**-1.190.444**	**-1.032.561**	**-1.133.208**	**-1.143.250**	**-1.170.454**	**-1.163.834**

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhaltung und 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 und Gäste der Stadt, Schüler, Sportler und private Nutzer
Produktziele:	zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung und Betreibung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 42405000	9.553.015,59	2.731.927,38	6.821.088,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	7.277.303,37	2.157.452,65	5.119.850,72	
42405002 Strand- und Freibäder	2.275.300,66	574.474,73	1.700.825,93	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
42405001 Anzahl Nutzer Schwimmhallen		568.405	568.405	568.405
42405002 Anzahl Nutzer Strand- und Freibäder		219.259	219.259	219.259

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gesamtkosten Nutzer Schwimmhallen		13	13	13
Gesamtkosten Nutzer Strand und Freibäder		10	10	10
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzer Schwimmhallen		2	2	2

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953	866.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	1.533.635	1.628.872	1.628.903	1.628.903	1.628.903	1.628.903
06	+ sonstige ordentliche Erträge	631.228	208.369	364.821	375.769	393.207	400.465
07	+ Finanzerträge	607	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.180.424**	**2.703.241**	**2.009.724**	**2.020.672**	**2.038.110**	**2.045.368**
10	Personalaufwendungen	-2.731.927	-2.354.940	-2.646.752	-2.674.574	-2.703.077	-2.708.326
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.506	-1.763.680	-765.020	-1.115.020	-1.065.020	-1.115.020
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562.122	-1.502.687	-1.499.619	-1.499.304	-1.499.610	-1.499.719
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-639	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.200.173	-1.277.954	-1.332.794	-1.372.790	-1.468.913	-1.463.013
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.102.368**	**-6.899.261**	**-6.244.185**	**-6.661.688**	**-6.736.620**	**-6.786.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.921.944**	**-4.196.020**	**-4.234.462**	**-4.641.016**	**-4.698.510**	**-4.740.710**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.921.944**	**-4.196.020**	**-4.234.462**	**-4.641.016**	**-4.698.510**	**-4.740.710**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.494	-563.506	-651.421	-665.471	-675.653	-676.311
25	**= Jahresergebnis**	**-7.372.438**	**-4.759.526**	**-4.885.883**	**-5.306.488**	**-5.374.162**	**-5.417.021**

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Villa Friedrich-Ebert-Straße

Auftragsgrundlagen: Vermietung an HMD Börde GmbH

Zielgruppen: HMD Börde GmbH, SCM

Produktziele: Vermietung

Beteiligte: HMD Börde GmbH, SCM

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42408000	8.430,75	770,19	7.660,56	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	8.430,75	770,19	7.660,56	

Erläuterungen: keine Kosten, da erste Bebuchung in 2017 erfolgt

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.752**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10	Personalaufwendungen	-770	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.398	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.879	-2.084	-2.078	-2.140	-2.290	-2.281
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.297**	**-3.084**	**-3.078**	**-3.140**	**-3.290**	**-3.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.545**	**3.716**	**3.722**	**3.660**	**3.510**	**3.519**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.545**	**3.716**	**3.722**	**3.660**	**3.510**	**3.519**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.679**	**3.716**	**3.722**	**3.660**	**3.510**	**3.519**

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57314	Campingplatz Barleber See

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein

Auftragsgrundlagen: Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein

Zielgruppen: Kurz- und Langzeitcamper

Produktziele: Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein

Beteiligte: Campingplatzverein

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57314000	9.817,90	3.408,71	6.409,19	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	9.817,90	3.408,71	6.409,19	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Parzellen (Dauercamper)				
Anzahl der Kurzzeitcamper				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.287	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**49.287**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
10	Personalaufwendungen	-3.409	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-63	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.225**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.062**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**40.062**	**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	-593	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**39.470**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.396	389.624	1.103.424	1.408.424	1.503.424	1.608.424
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.954	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	322.690	312.700	432.900	432.900	432.900	432.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.745	96.834	240.314	247.526	259.013	263.794
07	+ Finanzerträge	8.064	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.030.849	830.558	1.808.038	2.120.250	2.226.737	2.336.518
10	Personalaufwendungen	-3.650.230	-3.121.400	-3.949.800	-3.549.500	-3.398.500	-3.407.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.582	-860.750	-841.350	-2.626.350	-3.101.350	-4.126.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.128.705	-1.068.829	-1.181.606	-1.157.606	-1.202.606	-1.162.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.275	-1.261.384	-1.311.719	-1.282.841	-1.279.707	-1.285.031
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.340	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.052.413	-1.000.177	-1.100.204	-1.133.220	-1.212.568	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.804.545	-7.312.540	-8.384.679	-9.749.518	-10.194.731	-11.189.585
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.773.696**	**-6.481.982**	**-6.576.641**	**-7.629.268**	**-7.967.994**	**-8.853.067**
19	+ außerordentliche Erträge	5.291	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.768.405**	**-6.481.982**	**-6.576.641**	**-7.629.268**	**-7.967.994**	**-8.853.067**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.334	368.100	411.342	411.342	411.342	411.342
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.775	-542.209	-564.352	-576.530	-585.355	-585.926
25	**= Jahresergebnis**	**-6.937.845**	**-6.656.091**	**-6.729.650**	**-7.794.456**	**-8.142.007**	**-9.027.651**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

Sk 41471100 - PKST 41410300 - Spenden von privaten Unternehmen = -3.000 EUR

SK 41483001 - PKST 41410400 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 200.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410900 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 260.424 EUR Rahmenvereinbarung "Kulturhauptstadt 2025"

SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 500.000 EUR

SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übrigen Bereichen f. Telemann-Festtage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutzungsgebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 31.400 EUR

zu Zeilennummer 05

Sk 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -15.000 EUR

Sk 44211000 - PKST 41410300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = -17.500 EUR

Sk 44611000 - PKST 41410300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = -1.000 EUR

Sk 44611700 - PKST 41410300 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = -50.000 EUR

SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. A.Kos.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR

SK 4411100 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten = 300 EUR

SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -11.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR

SK 44211000 - PKST 41411000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 800 EUR

SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR

SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR

SK 44612200 - PKST 41411000 - Privatrechtl. Leistungsentgelte-Kooperationsvereinb. = 13.500 EUR

zu Zeilennummer 10

Sk 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR

Sk 50391000 - PKST 41410300 - Beiträge gesetzl. SozVers. Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.500 EUR

SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 159.100 EUR

SK 50191000 - PKST 41410900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 215.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte = 135.000 EUR

SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR

SK 50392000 - PKST 41411000 - Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 41410700 - Unterhaltung des sobnstg. unbeweglichen Vermögens = 90.000 EUR ÄA DS0365/19/35 Linienbandkeramikhaus Steinzeitdorf Randau

SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR

SK 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 400 EUR

SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.000 EUR

SK 52511000 - PKST 41410300 - Haltung von Fahrzeugen = 300 EUR

SK 52521000 - PKST 41410300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 500 EUR

SK 52551000 - PKST 41410300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 300 EUR

SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 1.700 EUR

SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR

SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR

SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 9.000 EUR

SK 52911600 - PKST 41410300 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.500 EUR

SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 14.900 EUR

SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.500 EUR

SK 52411000 - PKST 41410400 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen = 5.400 EUR

SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR

SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.150 EUR

SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 79.000 EUR

SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR

SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR

SK 52811000 - PKST 41410500 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR

SK 52521000 - PKST 41410600 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 900 EUR

SK 52551000 - PKST 41410600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR

SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR

SK 52911300 - PKST 41410700 - Planungsleistungen = 25.000 EUR ÄA DS0365/19/53 Albinmüllerturm

SK 52919000 - PKST 41410600 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

SK 52521000 - PKST 41410900 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 5.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41410900 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 5.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41410900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 115.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR

SK 52521000 - PKST 41411000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für den TB = 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41411000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR

SK 52611000 - PKST 41411000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 400 EUR

SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 76.500 EUR

SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKTELEFEST) = 200.000 EUR

SK 52711800 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Veranstaltungsservice = 37.900 EUR

SK 52811000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 2.900 EUR

SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 11.900 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.180.806 EUR ÄA DS0365/19/39 Gedenktafel Außenlager Ravensbrück

SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

zu Zeilennummer 14

Sk 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR

SK 54119000 - PKST 41410300 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 1.500 EUR

SK 54291000 - PKST 41410300 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 100 EUR

SK 54299000 - PKST 41410300 - andere sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 39.200 EUR

SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.800 EUR

SK 54313000 - PKST 41410300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41410300 - Aufwendungen Bücher, Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR

SK 54315000 - PKST 41410300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.000 EUR

SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgem. = 200 EUR

SK 54411100 - PKST 41410300 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54411110 - PKST 41410300 - Aufwandsersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54411150 - PKST 41410300 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.400 EUR

SK 54553600 - PKST 41410300 - sonstige IuK-Leistungen = 2.500 EUR

SK 54939000 - PKST 41410300 - weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR

SK 54291000 - PKST 41410400 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR

SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410400 - DKPORTO = 2.800 EUR

SK 54314000 - PKST 41410400 - DKBÜCHER = 1.200 EUR

SK 54411100 - PKST 41410400 - DKVERS (Mitarbeiterhaftpflicht) = 300 EUR

SK 54411150 - PKST 41410400 - DKVERS (Transportversicherung) = 7.600 EUR

SK 54551000 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.400 EUR

SK 54551210 - PKST 41410400 - DK Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte = 14.000 EUR

SK 54552520 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sosnt. Entsorg.kosten = 1.000 EUR

SK 54552530 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR

SK 54553600 - PKST 41410400 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungeen = 1.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.400 EUR

SK 54551000 - PKST 41410500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 20.200 EUR

SK 54551210 - PKST 41410500 - DK Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte = 19.100 EUR

SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410600 - DKPORTO = 1.000 EUR

SK 54551000 - PKST 41410600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.-kost. Verbrauchsmedien = 600 EUR

SK 54551210 - PKST 41410600 - DK Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte = 500 EUR

SK 54939000 - PKST 41410600 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 15.800 EUR

SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste = 5.000 EUR

SK 54411140 - PKST 41410700 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 17.500 EUR

SK 54411280 - PKST 41410700 - Sachversicherung Steinzeitdorf (DKVERS) = 400 EUR

SK 54556010 - PKST 41410700 - Erstattung Geschäftsbesorgungsvertrag Johannniskirche = 168.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41410900 - Aufwendungen für Dienstreisen = 10.000 EUR

SK 54311400 - PKST 41410900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 10.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410900 - DKPORTO = 1.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41410900 - DKBÜCHER = 200 EUR

SK 54411150 - PKST 41410900 - DKVERS (Transportversicherung) = 2.000 EUR

SK 54553600 - PKST 41410900 - Erst. Verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR

SK 54939000 - PKST 41410900 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 10.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR

SK 54111300 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKTELEFEST) = 2.000 EUR

SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR

SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41411000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41411000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR

SK 54411000 - PKST 41411000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 6.000 EUR

SK 54411100 - PKST 41411000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 380 EUR

SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit übrig. Bereiche = 23.500 EUR

SK 54932000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (DKTELEFEST) = 6.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41411000 - Weitere sonst, Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 7.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	267.500	18.625.900	12.248.600	24.063.500	16.517.700	15.507.000	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**	**267.500**	**18.625.900**	**12.248.600**	**24.063.500**	**16.517.700**	**15.507.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.914	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-338.572	-62.100	-62.100	-58.700	-58.700	-58.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.297.471	-20.986.000	-3.575.200	-18.834.000	-19.153.200	-17.230.000	-36.761.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.640.957**	**-21.048.100**	**-3.637.300**	**-18.892.700**	**-19.211.900**	**-17.288.700**	**-36.761.200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.373.457**	**-2.422.200**	**8.611.300**	**5.170.800**	**-2.694.200**	**-1.781.700**	**-36.761.200**

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien
Zielgruppen:	Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit
Produktziele:	Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger bzw. Stipendiaten
Beteiligte:	Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25101000	272.229,90	162.588,09	109.641,81	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	83.707,99	54.817,42	28.890,57	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	92.775,60	58.144,88	34.630,72	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	21.039,46	10.952,48	10.086,98	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	74.706,85	38.673,31	36.033,54	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	5	5	5	6

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ 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	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-164.407	-40.480	-21.086	-21.418	-22.038	-22.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.368	-4.750	-2.421	-2.921	-2.421	-2.921
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-42.080	-23.616	-23.136	-24.036	-23.236
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.901	-3.983	-2.093	-2.095	-2.098	-2.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.342	-4.733	-2.878	-2.965	-3.172	-3.159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.020**	**-96.026**	**-52.095**	**-52.534**	**-53.765**	**-53.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.629**	**-96.026**	**-52.095**	**-52.534**	**-53.765**	**-53.564**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-247.629**	**-96.026**	**-52.095**	**-52.534**	**-53.765**	**-53.564**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.070	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.044	-6.290	-3.315	-3.387	-3.439	-3.442
25	**= Jahresergebnis**	**-211.603**	**-102.316**	**-55.410**	**-55.921**	**-57.204**	**-57.006**

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41
Kurzbeschreibung:	Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution und eine weltweit agierende Informations-, Sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen sowie mit musikpädagogischen Aufgabenstellungen verbindet und moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke und im Telemann-Zentrum erfolgt die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe. Dem TZ obliegt die konzeptionelle Vorbereitung und Koordinierung der org.- technischen Planung und Betreuung der Magdeburger Telemann-Festtage (TFT) (inkl. Konferenz) - Finanzierung zu ca. 60 % aus Landesmitteln und Sponsorengelder, der "Telemann-Sonntagsmusiken" (Finanzierg. zu ca. 50 % aus Drittmitteln) sowie die inhaltliche Beratung und Mitveranstaltung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musiker
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 und der Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs - Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Künstlern 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

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25107000	1.325.441,22	745.752,78	579.688,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	449.362,07	242.573,50	206.788,57	
25107002 Telemann-Festtage (TFT)	876.079,15	503.179,28	372.899,87	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	504.900,00	483.146,18	129.500,00	767.000,00

Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.507	46.480	504.000	508.000	504.000	508.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.560	25.120	25.120	25.120	25.120
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.084	86.760	269.520	269.520	269.520	269.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.324	0	5.753	5.925	6.200	6.315
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**491.916**	**145.800**	**804.393**	**808.565**	**804.840**	**808.955**
10	Personalaufwendungen	-745.753	-480.428	-1.066.392	-1.069.344	-1.084.104	-1.085.472
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.995	-237.120	-240.192	-240.192	-240.192	-240.192
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.818	-158.636	-365.797	-369.969	-366.813	-370.488
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.895	-202.475	-101.522	-104.569	-111.891	-111.441
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214.803**	**-1.078.659**	**-1.773.904**	**-1.784.074**	**-1.803.000**	**-1.807.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-722.887**	**-932.859**	**-969.511**	**-975.509**	**-998.159**	**-998.639**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-722.887**	**-932.859**	**-969.511**	**-975.509**	**-998.159**	**-998.639**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.638	-83.021	-119.353	-121.928	-123.794	-123.915
25	**= Jahresergebnis**	**-833.525**	**-1.015.879**	**-1.088.864**	**-1.097.437**	**-1.121.953**	**-1.122.554**

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41; Fachdienstleiter/in 41.2
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA
Zielgruppen:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen 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

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25108000	2.277.312,33	896.405,01	1.380.907,32	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	219.932,67	100.254,17	119.678,50	
25108002 4141-Dauerausst.	399.317,53	65.870,54	333.446,99	
25108003 4141-Sonderausst.	1.309.165,98	542.899,03	766.266,95	
25108004 4141-Museumspäd.	119.224,12	40.764,62	78.459,50	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	55.362,23	27.402,53	27.959,70	
25108006 4141 Museumsshop	174.309,80	119.214,12	55.095,68	

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Besucher/Jahr	50.000	30.000	40.000	30.000
Vermietungen/Jahr	5	27	12	10

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.537	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.358	93.022	93.323	96.124	100.584	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**918.477**	**179.522**	**179.823**	**182.624**	**187.084**	**188.941**
10	Personalaufwendungen	-896.405	-548.800	-621.000	-625.600	-631.800	-633.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.510	-130.200	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.121	-342.836	-306.977	-308.240	-309.053	-309.259
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-222.467	-238.335	-246.029	-253.412	-271.156	-270.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.184.504**	**-1.260.171**	**-1.302.407**	**-1.315.652**	**-1.340.409**	**-1.341.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.266.026**	**-1.080.649**	**-1.122.583**	**-1.133.029**	**-1.153.324**	**-1.152.485**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.266.026**	**-1.080.649**	**-1.122.583**	**-1.133.029**	**-1.153.324**	**-1.152.485**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.809	-126.226	-130.263	-133.074	-135.110	-135.242
25	**= Jahresergebnis**	**-1.358.835**	**-1.206.875**	**-1.252.847**	**-1.266.102**	**-1.288.435**	**-1.287.728**

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5 Betreuung der Baulasten FB 41 Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB
Zielgruppen:	Einwohner/-innen, Touristen aus In- und Ausland, Studenten, Schüler, Kinder, Künstler, 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:	Künstler; Restauratoren; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25201000	267.961,12	164.191,95	103.769,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	12.790,82	8.734,15	4.056,67	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	229.660,79	139.164,91	90.495,88	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	11.815,63	8.085,52	3.730,11	
25201004 Künstlerateliers	13.693,88	8.207,37	5.486,51	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	59	45	40

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000
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	14	204	240	240	240	240
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.160	779	734	756	792	806
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.279**	**3.028**	**2.974**	**2.996**	**3.032**	**3.046**
10	Personalaufwendungen	-164.192	-20.856	-21.086	-21.418	-22.038	-22.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.794	-2.447	-2.421	-2.921	-2.421	-2.921
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-21.681	-23.616	-23.136	-24.036	-23.236
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.045	-2.052	-2.093	-2.095	-2.098	-2.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.983	-2.439	-2.878	-2.965	-3.172	-3.159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.014**	**-49.475**	**-52.095**	**-52.534**	**-53.765**	**-53.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.735**	**-46.448**	**-49.120**	**-49.538**	**-50.734**	**-50.518**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-244.735**	**-46.448**	**-49.120**	**-49.538**	**-50.734**	**-50.518**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.858	75.240	82.268	82.268	82.268	82.268
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.870	-3.241	-3.315	-3.387	-3.439	-3.442
25	**= Jahresergebnis**	**-207.748**	**25.551**	**29.833**	**29.344**	**28.096**	**28.308**

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41
Kurzbeschreibung:	konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und 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 der Stadt Magdeburg und regionale und überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen 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 durch Einbindung in so bedeutende Projekte wie "Straße der Romanik"
Beteiligte:	Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis , Internationale Telemann-Gesellschaft, Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände)

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 26201000	684.427,85	400.663,69	283.764,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	683.222,62	400.663,69	282.558,93	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zahl Konzertveranstaltungen	100	104	100	100

Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.757	29.050	50.400	50.800	50.400	50.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	7.850	2.512	2.512	2.512	2.512
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.230	54.225	26.952	26.952	26.952	26.952
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.306	0	575	593	620	631
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**86.543**	**91.125**	**80.439**	**80.857**	**80.484**	**80.895**
10	Personalaufwendungen	-400.664	-258.692	-222.165	-222.780	-225.855	-226.140
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.246	-127.680	-50.040	-50.040	-50.040	-50.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.290	-85.419	-76.208	-77.077	-76.419	-77.185
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-48.189	-109.025	-21.151	-21.785	-23.311	-23.217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-607.627**	**-580.816**	**-369.563**	**-371.682**	**-375.625**	**-376.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-521.084**	**-489.691**	**-289.124**	**-290.826**	**-295.141**	**-295.687**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-521.084**	**-489.691**	**-289.124**	**-290.826**	**-295.141**	**-295.687**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.801	-44.704	-24.865	-25.402	-25.790	-25.816
25	**= Jahresergebnis**	**-597.594**	**-534.395**	**-313.989**	**-316.227**	**-320.931**	**-321.502**

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse Bewerbung "Kulturhauptstadt 2025" Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes S-A), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt
Zielgruppen:	Einwohner/-innen, Studenten und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen 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
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 28101000	2.301.203,11	666.164,05	1.635.039,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1.2)	281.353,39	88.257,05	193.096,34	
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	600.107,73	381.629,49	218.478,24	
28101002 Förderungen	1.807.946,09	398.334,87	1.409.611,22	
28101012 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	211.903,63	179.572,13	32.331,50	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	0	20	15	10
Förderanträge pro Jahr	70	57	60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	13	14	15

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.273	269.542	468.424	768.424	868.424	968.424
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	314	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941	2.965	960	960	960	960
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.904	3.033	2.938	3.026	3.166	3.225
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**246.118**	**275.854**	**472.322**	**772.410**	**872.550**	**972.609**
10	Personalaufwendungen	-1.180.979	-1.698.232	-1.938.827	-1.529.532	-1.352.437	-1.357.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.359	-314.073	-289.232	-2.188.232	-2.664.232	-3.688.232
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.127.955	-1.004.268	-1.133.574	-1.110.534	-1.153.734	-1.115.334
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.218	-184.306	-197.756	-164.975	-164.785	-165.201
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-124.265	-163.809	-166.690	-171.692	-183.714	-182.976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.990.845**	**-3.364.688**	**-3.726.079**	**-5.164.965**	**-5.518.901**	**-6.509.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.744.727**	**-3.088.835**	**-3.253.757**	**-4.392.555**	**-4.646.351**	**-5.537.118**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.744.727**	**-3.088.835**	**-3.253.757**	**-4.392.555**	**-4.646.351**	**-5.537.118**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.116	292.860	329.074	329.074	329.074	329.074
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.973	-265.954	-276.609	-282.579	-286.905	-287.185
25	**= Jahresergebnis**	**-2.680.583**	**-3.061.928**	**-3.201.292**	**-4.346.060**	**-4.604.182**	**-5.495.229**

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41
Kurzbeschreibung:	- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes - Betreuung der Baulasten - Abstimmung mit dem EB KGm - Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt - Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger 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 Kunden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Beteiligte:	Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 28102000	232.193,85	95.779,83	136.414,02	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	232.193,85	95.779,83	136.414,02	
28102002 Baulasten				

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Nutzungsverträge	70	49	70	70

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	39.508	75.600	76.200	75.600	76.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.704	10.676	3.768	3.768	3.768	3.768
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.222	73.746	40.428	40.428	40.428	40.428
06	+ sonstige ordentliche Erträge	789	0	863	889	930	947
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**107.723**	**123.930**	**120.659**	**121.285**	**120.726**	**121.343**
10	Personalaufwendungen	-95.780	-73.912	-59.244	-59.408	-60.228	-60.304
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-36.480	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.787	-24.406	-20.322	-20.554	-20.378	-20.583
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.083	-31.150	-5.640	-5.809	-6.216	-6.191
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.933**	**-165.947**	**-98.550**	**-99.115**	**-100.167**	**-100.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.210**	**-42.017**	**22.109**	**22.170**	**20.559**	**20.921**
19	+ außerordentliche Erträge	5.291	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-92.919**	**-42.017**	**22.109**	**22.170**	**20.559**	**20.921**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.261	-12.772	-6.631	-6.774	-6.877	-6.884
25	**= Jahresergebnis**	**-119.180**	**-54.790**	**15.478**	**15.396**	**13.682**	**14.037**

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Referatsleiter IV/01

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, Einwohner/-innen

Produktziele: Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 28103000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgeähnlte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	1.020.858,20	615,41	1.020.242,79	

Erläuterungen: neues Produkt ab 01.01.2018

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138.485	0	136.128	140.213	146.720	149.428
07	+ Finanzerträge	8.064	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**170.936**	**11.000**	**147.128**	**151.213**	**157.720**	**160.428**
10	Personalaufwendungen	-615	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.041	0	-115.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.505	-394.440	-273.560	-269.560	-269.560	-269.560
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-607	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-491.168	-238.315	-542.812	-559.101	-598.249	-595.847
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.020.687**	**-633.555**	**-932.172**	**-829.461**	**-868.609**	**-866.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-849.751**	**-622.555**	**-785.044**	**-678.248**	**-710.890**	**-705.779**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-849.751**	**-622.555**	**-785.044**	**-678.248**	**-710.890**	**-705.779**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-849.922**	**-622.555**	**-785.044**	**-678.248**	**-710.890**	**-705.779**

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bewohner des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

Zielgruppen: Bewohner/-innen des Stadtteils

Produktziele: Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

Beteiligte: EB KGm

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 57302000	56.353,28 EUR	0,00 EUR	56.353,28 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	59.255,36	0,00 EUR	59.255,36	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Nutzer der Einrichtung	3	2	3	3

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**120**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.351	-65.306	-66.911	-68.277	-68.503	-68.559
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.905	-9.897	-10.604	-10.922	-11.687	-11.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.255**	**-83.202**	**-77.815**	**-79.499**	**-80.490**	**-80.499**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.135**	**-82.902**	**-77.515**	**-79.199**	**-80.190**	**-80.199**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-59.135**	**-82.902**	**-77.515**	**-79.199**	**-80.190**	**-80.199**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-59.135**	**-82.902**	**-77.515**	**-79.199**	**-80.190**	**-80.199**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.348	965.928	461.900	445.600	156.200	35.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.606	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	236.248	1.230.500	530.500	602.800	497.600	484.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.920	347.398	154.991	159.642	167.050	170.134
07	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.796.123	2.848.826	1.452.391	1.513.042	1.125.850	994.634
10	Personalaufwendungen	-7.610.408	-7.450.400	-7.192.400	-7.072.400	-7.099.300	-7.104.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.875	-1.835.800	-1.301.800	-1.428.800	-1.189.700	-1.011.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.281	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109.138	-3.296.141	-2.787.321	-2.996.652	-2.794.170	-2.768.872
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-749.724	-815.771	-869.176	-895.258	-957.944	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.637.551	-13.398.112	-12.150.697	-12.393.110	-12.041.114	-11.838.769
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.841.428**	**-10.549.286**	**-10.698.306**	**-10.880.068**	**-10.915.263**	**-10.844.135**
19	+ außerordentliche Erträge	4.517	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.836.911**	**-10.549.286**	**-10.698.306**	**-10.880.068**	**-10.915.263**	**-10.844.135**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.686	-1.605.200	-1.673.764	-1.709.873	-1.736.039	-1.737.732
25	**= Jahresergebnis**	**-13.224.597**	**-12.154.485**	**-12.372.070**	**-12.589.942**	**-12.651.302**	**-12.581.867**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DKSONAUS) = 101.000 EUR (Minderung um 58.000 EUR zugunsten Kosten- und Finanzierungsplan Ausstellung Magdeburger Recht und Prämonstratenser)

SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen für laufende Zweck von übrigen Bereichen (DKSONAUS) = 205.000 EUR für Kosten- und Finanzierungsplan Ausstellung Magdeburger Recht und Prämonstratenser

SK 41411000 - PKST 41420100-Zuweisungen f. lfd.Zwecke vom Land= 80.000 EUR bestätigte Fördermittelanträge

SK 41481000 - PKST 41420200 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen = 46.000 EUR

SK 41481000 - PKST 41420400 - Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land = 14.900 EUR vertragliche Änderung Dommuseum

SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK43119000 – PKST 41420100 - sonst. Verwaltungsgebühren=95.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsentgelte/Eintrittsentgelte = 130.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten (DKSONAUS) = 6.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 13.200 EUR

SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR

SK 44611000 - PKST 41420000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.800 EUR

SK 44611700 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 52.500 EUR

SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintittsgelder (DKSONAUS) = 106.00 EUR

SK 44611000 - PKST 41420100 - sonst.priv.-rechtl.Leistungsentgelte (Medienverkäufe) = 8.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR

SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR

SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 €

SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten = 166.000 EUR vertragliche Änderung Untermietvertrag Dommuseum

SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -10.000 EUR

SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR

SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKSONAUS) = 23.500 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 87.500 EUR

SK 50121400 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 88.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufw.f.sonst.Beschäftigte (Honorare) = 7.000 EUR

SK 50121400 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 45.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte = 1.200 EUR

SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52412100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-Reinigung (DKSONAUS) = 73.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR

SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR

SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR

SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Objekt-/Personenschutz = 600 EUR

SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-sonstige Bewirtschaftungskosten = 93.400 EUR

SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR

SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 700 EUR

SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2.000 EUR

SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 2.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR

SK 52711400 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR

SK 52811000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR

SK 52911600 - PKST 41420000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR

SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKSONAUS) = 19.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 165.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwend.f.Mieten+Pachten = 600 EUR

SK52321000 - PKST 41420100 - Aufwend.f.Leasing (Kopierer/Auto) = 17.200 EUR

SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung Kfz = 12.000 EUR

SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertigen Vermögens = 6.500 EUR

SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterh.sonst.bew.Vermögen = 500 EUR

SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus- u.Fortbildung = 2.000 EUR

SK 52262000 - PKST 41420100 - Dienst- u.Schutzbekleidung = 300 EUR

SK 52711000 - PKST 41420100 - besond.Verw.- + Betriebsaufwend. (Öffentlichkeitsarbeit) = 8.000 EUR

SK 52711500 - PKST 41420100 - besond. Verw.-aufwend. (Bibliotheksbestand) = 199.900 EUR

SK 52811000 - PKST 41420100 - Erwerb von Vorräten = 11.000 EUR

SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR

SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens = 31.600 EUR

SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus-/Fortbildung, Umschulung = 900 EUR

SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen = 22.000 EUR

SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 5.300 EUR

SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

SK 52611000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 500 EUR

SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR

SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 36.200 EUR

SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 11.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR

SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 118.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte = 53.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 93.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 47.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 2.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR

SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 4.500 EUR DS0597/18 Prämonstratenser

SK 54119100 - PKST 4142000 - Pers. und Versorgungsaufw. (DKSONAUS) = 4.000 EUR

SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 400 EUR

SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 57.200 EUR

SK 54299200 - PKST 41420000 - sonst. Aufw. von Rechten/Diensten (DKSONAUS) = 10.500 EUR DS0597/18 Prämonstratenser

SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR

SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf (DKSONAUS) = 7.500 EUR DS0597/18 Prämonstratenser

SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgemein = 300 EUR

SK 54552500 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR

SK 54552520 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-KFZ-Müll/sonstige Entsorgungskosten = 100 EUR

SK 54553600 - PKST 41420000 - Erstattung verbindlicher Unternehmen (KID)-sonstige IuK-Leistungen = 12.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 12.500 EUR

SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 10.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.700 EUR

SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR

SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 EUR

SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 = 9.300 EUR

SK 54119100 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (DKSONAUS) = 4.000 EUR

SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (DKSONAUS) = 15.000 EUR

SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmeldung/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 12.000 EUR

SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. (DKSONAUS) = 30.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwend.f. Dienstreisen = 1.500 EUR

SK 54119000 - PKST 41420100 - and.sonst.Personal-u.Vers.-aufwend. = 500 EUR

SK 54299000 - PKST 41420100 - Sammelkonto = 6.800 EUR

SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Telefon = 2.600 EUR

SK 54553600 - PKST 41420100 - KID/ IUK-Leistungen = 10.200 EUR

SK 54931000 - PKST 41420100 - Aufwend. Mitgliedsbeiträge = 2.500 EUR

SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR

SK 54299000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienste = 10.500 EUR

SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntm. = 6.700 EUR

SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen = 1.200 EUR

SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften = 500 EUR

SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen = 1.400 EUR

SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarbeiter Haftpflicht = 400 EUR

SK 54411180 - PKST 41420200 - Altbuchbestandsversicherung = 1.700 EUR

SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR

SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR

SK 54313000 - PKST 41420300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR

SK 54315000 - PKST 41420300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200 EUR

SK 54411100 - PKST 41420300 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 4.000 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID)-sonstige IUK Leistungen = 5.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41420400 - Weiter sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten = 10.900 EUR Änderung Flächennutzung Dommuseum

SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR

SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 45.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 43.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	36.000	225.000	703.100	500.700	497.200	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**	**36.000**	**225.000**	**703.100**	**500.700**	**497.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-650.701	-195.600	-143.100	-127.400	-64.800	-66.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-26.678	-300.000	-3.338.900	-500.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-677.378**	**-560.600**	**-3.482.000**	**-627.400**	**-64.800**	**-66.100**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641.378**	**-335.600**	**-2.778.900**	**-126.700**	**432.400**	**-66.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in
Kurzbeschreibung:	Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, DSG LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA
Zielgruppen:	Leiter und Mitarbeiter in aktenführenden Stellen der LH MD
Produktziele:	Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger/-innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.
Beteiligte:	Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11115000	85.928,37	58.786,88	27.141,49	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	85.928,37	58.786,88	27.141,49	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	20.000 VE	8.442 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. Auslagerung aus Verw.-archiv einschl. Einsicht u. Rückgabe an Ämter	400 VE	285 VE	400 VE	300 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	1.300 VE	1.000 VE	1.000 VE

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	94,08 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	14.66 lfm.	100 lfm.	100 lfm.

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	34	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-58.787	-44.790	-45.580	-44.105	-45.310	-45.975
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-3.415	-2.740	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.435	-8.349	-9.714	-9.714	-9.736	-9.737
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.019	-7.914	-8.287	-8.535	-9.133	-9.096
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.510**	**-64.468**	**-66.320**	**-65.069**	**-66.894**	**-67.523**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.477**	**-64.468**	**-66.320**	**-65.069**	**-66.894**	**-67.523**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-77.477**	**-64.468**	**-66.320**	**-65.069**	**-66.894**	**-67.523**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.914	-9.846	-9.868	-10.081	-10.235	-10.245
25	**= Jahresergebnis**	**-86.391**	**-74.314**	**-76.188**	**-75.150**	**-77.129**	**-77.768**

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter 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:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen 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 Mitarbeiter, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25103000	4.697.790,75	2.379.974,69	2.317.816,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	800.722,40	508.359,88	292.632,52	
25103002 4142-Dauerausst.	769.370,48	303.681,19	465.689,29	
25103003 4142-Sonderausst.	2.432.324,61	1.137.166,57	1.295.158,04	
25103004 4142-Museumspäd.	276.251,31	147.153,61	129.097,70	
25103005 4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	234.130,63	140.039,87	94.090,76	
25103006 4142 Museumsshop	184.991,32	143.573,57	41.417,75	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Besucher/Jahr	35.000	29051	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.184	829.000	311.000	415.600	126.200	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	104.226	851.500	199.500	205.800	100.600	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	107.495	335.289	96.001	98.882	103.471	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**570.905**	**2.015.789**	**606.501**	**720.282**	**330.271**	**197.881**
10	Personalaufwendungen	-2.379.975	-2.665.200	-2.436.500	-2.324.400	-2.288.400	-2.276.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.292	-1.020.800	-406.900	-566.900	-327.800	-149.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.281	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.300	-1.754.530	-1.101.455	-1.282.320	-1.076.755	-1.050.959
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-254.469	-298.805	-300.187	-309.195	-330.845	-329.516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.204.440**	**-5.739.336**	**-4.245.041**	**-4.482.815**	**-4.023.799**	**-3.806.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.633.535**	**-3.723.547**	**-3.638.540**	**-3.762.533**	**-3.693.529**	**-3.609.094**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.633.535**	**-3.723.547**	**-3.638.540**	**-3.762.533**	**-3.693.529**	**-3.609.094**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.351	-509.124	-525.227	-536.554	-544.761	-545.292
25	**= Jahresergebnis**	**-4.126.886**	**-4.232.671**	**-4.163.767**	**-4.299.087**	**-4.238.290**	**-4.154.386**

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, DSG LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA
Zielgruppen:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler, Heimatgeschichtsforscher, Studenten, Schüler und sonstige Nutzer 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 Nutzer des Stadtarchivs

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25104000	1.410.626,89	932.612,49	478.014,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	469.877,53	291.421,77	178.455,76	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	177.678,62	121.556,68	56.121,94	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	543.132,19	371.085,53	172.046,66	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	115.180,92	76.997,05	38.183,87	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.328 VE	1.000 VE	1.500 VE

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	2.000 VE	1.146 VE	1.000 VE	1.000 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	9.706 Stck.	8.000 Stck.	8.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	591 Stck.	150 Stck	300 Stck.

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.328 VE	1.000 VE	1.500 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	70 lfm.	46 lfm.	50 lfm.	50 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	11.064 Stck.	15.000 Stck.	12.000 Stck.

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037	51.928	46.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.970	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	760	589	568	585	612	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**87.767**	**132.517**	**126.568**	**80.585**	**80.612**	**80.623**
10	Personalaufwendungen	-932.612	-851.010	-866.020	-837.995	-860.890	-873.525
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.741	-64.885	-52.060	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.276	-158.629	-184.557	-184.561	-184.990	-185.004
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-141.713	-150.360	-157.448	-162.173	-173.529	-172.832
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.277.343**	**-1.224.884**	**-1.260.085**	**-1.236.315**	**-1.270.993**	**-1.282.946**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.189.576**	**-1.092.367**	**-1.133.517**	**-1.155.730**	**-1.190.381**	**-1.202.323**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.189.576**	**-1.092.367**	**-1.133.517**	**-1.155.730**	**-1.190.381**	**-1.202.323**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.201	-187.076	-187.486	-191.532	-194.463	-194.652
25	**= Jahresergebnis**	**-1.330.777**	**-1.279.442**	**-1.321.004**	**-1.347.261**	**-1.384.844**	**-1.396.975**

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die 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:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, Künstler wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehem

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25109000	2.701.484,56	498.369,34	2.203.115,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	2.701.484,56	498.369,34	2.203.115,22	

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.950	0	14.900	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.328	232.000	166.000	232.000	232.000	232.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.311	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**751.589**	**232.000**	**180.900**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
10	Personalaufwendungen	-498.369	-116.500	-112.200	-72.300	-72.500	-72.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.711	-337.000	-382.000	-349.200	-349.200	-349.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.978	-50.134	-22.538	-45.119	-45.134	-45.072
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.601	-752	-47.178	-48.594	-51.996	-51.787
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.678.660**	**-504.386**	**-563.916**	**-515.213**	**-518.830**	**-518.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.927.071**	**-272.386**	**-383.016**	**-283.213**	**-286.830**	**-286.560**
19	+ außerordentliche Erträge	4.517	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.922.555**	**-272.386**	**-383.016**	**-283.213**	**-286.830**	**-286.560**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.824	-29.776	-19.628	-20.054	-20.363	-20.383
25	**= Jahresergebnis**	**-1.945.379**	**-302.162**	**-402.645**	**-303.267**	**-307.193**	**-306.942**

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Dauerhafte Präsentation von Technik- ind Industriegeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Einwohner*innen und Schulklassen alles Altersgruppen aus Magdeburg und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Besucher*innen
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, touristische Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25110000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum				

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	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	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**27.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	Personalaufwendungen	0	-100.000	-217.400	-218.600	-219.300	-219.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.100	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.908	-294.564	-295.494	-295.975	-296.177
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.802	-1.856	-1.986	-1.978
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-360.008**	**-654.566**	**-656.750**	**-658.061**	**-658.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-333.008**	**-604.566**	**-606.750**	**-608.061**	**-608.255**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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**	**-333.008**	**-604.566**	**-606.750**	**-608.061**	**-608.255**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.336	-63.173	-64.536	-65.523	-65.587
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-381.344**	**-667.739**	**-671.286**	**-673.584**	**-673.842**

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger der Stadt Magdeburg und regionale und überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher und Information über Pflege und Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Besuchergruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 25303000	1.156.418,11	606.960,14	549.457,97	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.156.418,11	606.960,14	549.457,97	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	29.019	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.210	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.644	0	49.176	50.652	53.003	53.981
07	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**142.857**	**117.000**	**166.176**	**167.652**	**170.003**	**170.981**
10	Personalaufwendungen	-606.960	-578.200	-564.200	-569.900	-574.500	-574.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.797	-62.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.995	-330.880	-365.738	-368.622	-369.259	-369.378
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.843	-77.340	-77.867	-80.203	-85.819	-85.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.062.595**	**-1.048.720**	**-1.067.105**	**-1.078.026**	**-1.088.879**	**-1.088.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-919.738**	**-931.720**	**-900.928**	**-910.374**	**-918.876**	**-917.972**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-919.738**	**-931.720**	**-900.928**	**-910.374**	**-918.876**	**-917.972**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.823	-130.063	-137.975	-140.956	-143.116	-143.255
25	**= Jahresergebnis**	**-1.013.561**	**-1.061.783**	**-1.038.903**	**-1.051.329**	**-1.061.991**	**-1.061.227**

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; alle Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD
Zielgruppen:	Bürger der LH MD, Besucher der Stadt, Schüler, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Bildungsinstitutionen u. Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrer, Erzieher, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Arbeitslose, ausl. Mitbürger, Einrichtungen u. Vereine
Produktziele:	Versorgung der Bürger mit Informationen und Bildungsangeboten, Werbung für die Bibliothek als Lernort, Leseförderung und Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 27201000	4.984.569,00	3.135.140,00	1.849.429,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	4.754.410,00	2.957.329,00	1.797.080,00	
27201002 414101-Programmarbeit	139.266,00	112.309,00	26.957,00	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	83.699,00	65.502,00	18.465,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Medienbestand	385.000 ME	345.526 ME	345.000 ME	345.000 ME

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entleihungen/Jahr	900.000	965.242	920.000	950.000

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Besucher/Jahr	290.000	312.874	295.000	310.000
Benutzer/Jahr	13.800	14.507	14.000	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	4.500	5.400	5.000	5.500
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	21.852 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	900	1.065	1.000	1.000
Teilnehmer/Jahr	28.000	33.705	29.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	210	202	200	200

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.342	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.636	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.660	11.521	9.245	9.523	9.965	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**243.263**	**324.521**	**322.245**	**262.523**	**262.965**	**263.149**
10	Personalaufwendungen	-3.135.140	-3.094.700	-2.950.500	-3.005.100	-3.038.400	-3.041.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.131	-258.300	-258.000	-258.300	-258.300	-258.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.321	-822.710	-808.756	-810.820	-812.320	-812.544
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-254.195	-280.600	-276.408	-284.702	-304.637	-303.413
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.356.788**	**-4.456.311**	**-4.293.663**	**-4.358.922**	**-4.413.657**	**-4.415.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.113.525**	**-4.131.790**	**-3.971.418**	**-4.096.399**	**-4.150.692**	**-4.152.409**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.113.525**	**-4.131.790**	**-3.971.418**	**-4.096.399**	**-4.150.692**	**-4.152.409**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.780	-690.979	-730.407	-746.162	-757.579	-758.317
25	**= Jahresergebnis**	**-4.741.306**	**-4.822.769**	**-4.701.825**	**-4.842.561**	**-4.908.271**	**-4.910.726**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	152.178	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	497.986	589.094	488.852	503.522	526.888	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	650.164	589.094	488.852	503.522	526.888	536.614
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-23.915.897	-23.916.400	-24.209.800	-24.296.150	-24.378.350	-24.399.550
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.120.093	-1.307.873	-1.222.118	-1.258.792	-1.346.933	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.115.990	-25.224.273	-25.431.918	-25.554.942	-25.725.283	-25.741.073
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.465.826**	**-24.635.179**	**-24.943.066**	**-25.051.421**	**-25.198.394**	**-25.204.459**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-24.465.826**	**-24.635.179**	**-24.943.066**	**-25.051.421**	**-25.198.394**	**-25.204.459**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-24.465.826**	**-24.635.179**	**-24.943.066**	**-25.051.421**	**-25.198.394**	**-25.204.459**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.172.000 EUR

SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Sonstige Zuschüsse Puppentheater = 190.600 EUR

SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Sonderzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 159.300,00 EUR

SK 53152100 - PKST 42010200 - Sonderzuschüsse Eigenbetrieb Theater Magdeburg =1.046.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, 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 Bertriebsführung

Beteiligte: EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 26101000	19.441.411,94	0,00	19.441.411,94	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26101001 4201-EB Theater Magdeburg	19.441.411,94	0,00	19.441.411,94	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner der LH Magdeburg	242.170	242.170	242.170	242.170
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	17.685.400	18.534.725	18.327.900	18.506.700

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuschuss pro Einwohner	73,02	76,50	76,65	76,42

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.081	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	454.301	543.695	445.118	458.476	479.752	488.608
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**527.382**	**543.695**	**445.118**	**458.476**	**479.752**	**488.608**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.534.726	-18.327.900	-18.506.700	-18.532.400	-18.534.800	-18.556.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-906.686	-1.069.463	-984.393	-1.013.933	-1.084.929	-1.080.571
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.441.412**	**-19.397.363**	**-19.491.093**	**-19.546.333**	**-19.619.729**	**-19.636.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.914.030**	**-18.853.668**	**-19.045.974**	**-19.087.858**	**-19.139.976**	**-19.147.963**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-18.914.030**	**-18.853.668**	**-19.045.974**	**-19.087.858**	**-19.139.976**	**-19.147.963**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-18.914.030**	**-18.853.668**	**-19.045.974**	**-19.087.858**	**-19.139.976**	**-19.147.963**

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater.
Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, 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 bewirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 26102000	2.346.857,34	0,00	2.346.857,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26102001 4201-EB Puppentheater	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner der LH Magdeburg	242.170	242.170	242.170	242.170
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.179.600	2.178.470,80	2.227.500	2.362.600

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuschuss pro Einwohner	9,00	8,99	9,19	9,74

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.167	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	43.058	44.741	43.099	44.393	46.453	47.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**118.225**	**44.741**	**43.099**	**44.393**	**46.453**	**47.310**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.178.471	-2.227.500	-2.362.600	-2.299.100	-2.378.000	-2.308.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-88.387	-98.742	-98.458	-101.413	-108.514	-108.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.346.857**	**-2.326.242**	**-2.461.058**	**-2.400.513**	**-2.486.514**	**-2.416.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.228.632**	**-2.281.501**	**-2.417.959**	**-2.356.120**	**-2.440.061**	**-2.368.768**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.228.632**	**-2.281.501**	**-2.417.959**	**-2.356.120**	**-2.440.061**	**-2.368.768**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.228.632**	**-2.281.501**	**-2.417.959**	**-2.356.120**	**-2.440.061**	**-2.368.768**

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 26301000	3.178.080,48	0,00	3.178.080,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26301001 4201-EB Konservatorium	3.178.080,48	0,00	3.178.080,48	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Schüler	2.800	2.726	2.744	2.750
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	2.982.800	3.052.800	3.132.000	3.181.200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuschuss pro Schüler	1.065	1.120	1.141	1.157

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	658	634	653	683	696
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.557**	**658**	**634**	**653**	**683**	**696**
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	-3.052.800	-3.132.000	-3.181.200	-3.235.350	-3.306.250	-3.306.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-139.668	-139.267	-143.446	-153.490	-152.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.178.080**	**-3.271.668**	**-3.320.467**	**-3.378.796**	**-3.459.740**	**-3.459.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.173.524**	**-3.271.010**	**-3.319.833**	**-3.378.143**	**-3.459.057**	**-3.458.428**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.173.524**	**-3.271.010**	**-3.319.833**	**-3.378.143**	**-3.459.057**	**-3.458.428**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.173.524**	**-3.271.010**	**-3.319.833**	**-3.378.143**	**-3.459.057**	**-3.458.428**

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

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, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 27301000	149.900,00	0,00	149.900,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27301001 4201-Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner der LH Magdeburg	242.170	242.170	242.170	242.170
Zuschüsse der LH Magdeburg	149.900	149.900	229.000	159.300

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuschuss pro Einwohner	0,61	0,61	0,94	0,65

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-149.900	-229.000	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.900**	**-229.000**	**-159.300**	**-229.300**	**-159.300**	**-229.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.900**	**-229.000**	**-159.300**	**-229.300**	**-159.300**	**-229.300**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-149.900**	**-229.000**	**-159.300**	**-229.300**	**-159.300**	**-229.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-149.900**	**-229.000**	**-159.300**	**-229.300**	**-159.300**	**-229.300**

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.759.152	85.672.350	85.450.106	84.530.685	84.648.702	83.766.157
03	+ sonstige Transfererträge	5.130.732	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799.483	15.512.700	14.298.100	14.295.600	14.295.300	14.294.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	62.146.637	52.145.381	55.092.488	54.292.488	54.487.488	54.487.488
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.813.882	1.371.433	908.084	935.245	978.507	996.514
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	159.649.886	159.388.558	161.772.978	160.018.217	160.374.197	159.509.158
10	Personalaufwendungen	-41.967.435	-42.164.450	-43.230.250	-43.286.550	-44.052.950	-44.172.250
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.993	-29.500	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.616	-1.756.910	-2.012.635	-1.545.135	-1.545.935	-1.397.635
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-178.752.715	-192.602.538	-201.304.131	-203.433.610	-204.501.427	-205.817.563
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.434.096	-93.021.101	-87.872.904	-87.442.357	-87.176.437	-87.073.007
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.834.320	-4.850.227	-5.511.654	-5.677.053	-6.074.559	-6.050.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.894.176	-334.424.726	-339.962.473	-341.416.105	-343.382.709	-344.542.016
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.244.290**	**-175.036.168**	**-178.189.496**	**-181.397.888**	**-183.008.512**	**-185.032.858**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-170.244.290**	**-175.036.168**	**-178.189.496**	**-181.397.888**	**-183.008.512**	**-185.032.858**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.167	795.057	1.001.497	1.001.497	1.001.497	1.001.497
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.271.462	-9.445.560	-10.051.457	-10.267.517	-10.424.077	-10.434.206
25	**= Jahresergebnis**	**-176.709.585**	**-183.686.671**	**-187.239.456**	**-190.663.908**	**-192.431.092**	**-194.465.567**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	683.814	550.900	1.510.600	5.268.000	2.542.900	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**	**683.814**	**550.900**	**1.510.600**	**5.268.000**	**2.542.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.393	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-506.221	-527.500	-432.600	-375.300	-324.900	-320.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.855.365	-8.112.600	-4.594.000	-8.214.000	-2.820.000	0	-8.914.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.379.979**	**-8.640.100**	**-5.026.600**	**-8.589.300**	**-3.144.900**	**-320.300**	**-8.914.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.696.164**	**-8.089.200**	**-3.516.000**	**-3.321.300**	**-602.000**	**-320.300**	**-8.914.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I196161034 Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr.	0	-25.000	-25.000	0	0 0	0	-25.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	50.000	0	0 0	0	50.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000	-150.000
Erläuterungen: *Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161008 Amt 61: Umbau u.San.komm.Kinder-u.Jugendtr."Mühle"	0	0	0	0	-63.000 0	0	0	-63.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	837.000 0	0	0	837.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000 0	0	0	-900.000
Erläuterungen: *Gemäß DS0383/19 soll das KJH "Düppler Mühle" neu gebaut werden. Der Neubau soll lt. Drucksache über das Förderprogramm "Stadtumbau Ost" PJ 2021 beantragt werden.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-63.000 0**	**0**	**-25.000**	**-113.000**
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-44.190	0	0	0	0 0	0	-112.011	-112.011
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.190	0	0	0	0 0	0	-376.011	-376.011
Erläuterungen: *Sanierung Gröniger Bad - Dach, Fassade, Flur, Saal und techn. Anlagen* *Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161018 Amt 61: KJFE "Knast" San. 1. und 2. BA	-51.850	0	0	0	0 0	0	-113.073	-113.073
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	126.600	126.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.850	0	0	0	0 0	0	-239.673	-239.673
Erläuterungen: *Sanierung 1. und " 2. BA Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014/2016* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	94.103	-97.800	-42.000	0	0 0	0	-3.697	-45.697

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	136.500	195.500	0	0	0 0	0	332.000	332.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.397	-293.300	-42.000	0	0 0	0	-335.697	-377.697
Erläuterungen: *Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015* *Anbau eines Mehrzweckraumes* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	0	-48.400	0	0	0 0	0	-48.400	-48.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	96.600	0	0	0 0	0	96.600	96.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0 0	0	-145.000	-145.000
Erläuterungen: *Förderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**-1.937**	**-146.200**	**-42.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-277.182**	**-319.182**
5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung								
I155151012 Amt 51: Kita Badeteichstraße	-3.032.314	0	0	0	0 0	0	-3.314.930	-3.314.930
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032.314	0	0	0	0 0	0	-3.314.930	-3.314.930
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 100 % über Kredit*								
I155151014 Amt 51: Kita Moldenstraße	-3.017.153	0	0	0	0 0	0	-3.367.912	-3.367.912
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.017.153	0	0	0	0 0	0	-3.367.912	-3.367.912
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 100 % über Kredit*								
I155151015 Amt 51: Kita W.-Külz-Straße	-1.824.181	0	0	0	0 0	0	-1.999.368	-1.999.368
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.824.181	0	0	0	0 0	0	-1.999.368	-1.999.368
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 100 % über Kredit*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I155151016 Amt 51: Kita Klusweg	-26.785	-884.400	0	0	0 0	0	-1.199.185	-1.199.185
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.785	-884.400	0	0	0 0	0	-1.199.185	-1.199.185
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 100 % über Kredit								
I155151017 Amt 51: Kita Braunlager Straße	-2.445.138	0	0	0	0 0	0	-2.610.268	-2.610.268
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.138	0	0	0	0 0	0	-2.610.268	-2.610.268
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 100 % über Kredit								
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	0	-250.000	-525.000	-939.200	0 0	-2.600.000	-390.563	-1.854.763
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.160.800	500.000 0	0	0	1.660.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	-2.100.000	-500.000 0	-2.600.000	-390.563	-3.515.563
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 42,05 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-5.676	-250.000	-685.000	-845.000	12.700 0	-2.500.000	-374.774	-1.892.074
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.155.000	512.700 0	0	0	1.667.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.676	-250.000	-685.000	-2.000.000	-500.000 0	-2.500.000	-374.774	-3.559.774
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 41,59 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-3.158	-155.000	-1.100.000	-394.000	0 0	-1.000.000	-321.202	-1.815.202
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	135.000	900.000	606.000	0 0	0	135.000	1.641.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158	-290.000	-2.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-456.202	-3.456.202
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 45,71 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151021 Amt 51: STARK III - Kita Ferchlander Weg	-6.045	-130.000	-36.900	-258.900	-78.900 0	-1.050.000	-206.439	-581.139

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	113.100	791.100	241.1000	0	0	1.145.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.045	-130.000	-150.000	-1.050.000	-320.0000	-1.050.000	-206.439	-1.726.439
Erläuterungen: *Gem. der DS0313/19 ist diese Maßnahme nicht über das Förderprogramm STARK III plus EFRE förderfähig. Die Sanierung der Kita wird gem. DS0313/19 aus kommunalen Mitteln finanziert.*								
I155151025 Amt 51: STARK III - Kita Kroatenwuhne	-40.555	-750.000	-23.200	0	00	0	-790.555	-813.755
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	70.800	0	00	0	0	70.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.555	-750.000	-94.000	0	00	0	-790.555	-884.555
Erläuterungen: *Teilsanierung der Kita "Spielkiste", Kroatenwuhne 1 gem. DS0012/19, Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19*								
I155151026 Amt 51: STARK III - Kita G.-Singer-Straße	0	0	0	-123.300	00	0	0	-123.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	376.700	00	0	0	376.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	00	0	0	-500.000
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*								
I165151002 Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	-456.105	0	0	0	00	0	-1.141.600	-1.141.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	326.140	0	0	0	00	0	639.900	639.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.245	0	0	0	00	0	-1.781.500	-1.781.500
Erläuterungen: *Bundeskrippenausbauprogramm*								
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrücht./ KJH Banane	-624.189	0	0	0	00	0	-1.748.027	-1.748.027
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	216.973	0	0	0	00	0	611.973	611.973
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.162	0	0	0	00	0	-2.360.000	-2.360.000
Erläuterungen: *Sanierung der Kita Quittenfrüchtchen und die KJH Banane. Vgl. DS0027/16* *Förderprogramm: Bundeskrippenausbauprogramm.*								
I175151001 Amt 51: Neubau Kita Alt Salbke	-2.347.520	0	0	0	00	0	-2.602.520	-2.602.520
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347.520	0	0	0	00	0	-2.602.520	-2.602.520
Erläuterungen: *Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I175151002 Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	-2.907.280	0	0	0	0 0	0	-2.926.046	-2.926.046
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907.280	0	0	0	0 0	0	-2.926.046	-2.926.046
Erläuterungen: *Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)*								
I175151003 Amt 51: Neubau Kita Gr. Steinernetischstr.	-2.190.693	0	0	0	0 0	0	-2.209.491	-2.209.491
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.693	0	0	0	0 0	0	-2.209.491	-2.209.491
Erläuterungen: *Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)*								
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	-2.932.806	0	0	0	0 0	0	-2.952.280	-2.952.280
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.932.806	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	-8.000	0	-98.600	0 0	0	-8.000	-106.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	72.000	0	301.400	0 0	0	72.000	373.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-400.000	0 0	0	-80.000	-480.000
Erläuterungen: *Teilsanierung,*								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	0	-200.000	-98.600	-65.100	0 0	-264.000	-200.000	-363.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	301.400	198.900	0 0	0	0	500.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	-264.000	0 0	-264.000	-200.000	-864.000
Erläuterungen: *gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16*								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-60.000	0	-221.900	-147.900 0	-1.500.000	-60.000	-429.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	678.100	452.100 0	0	0	1.130.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-900.000	-600.000 0	-1.500.000	-60.000	-1.560.000
Erläuterungen: *gem. DS0413/16*								
I185151006 Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	-30.000	-2.998.000	0	0	0 0	0	-3.028.000	-3.028.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-2.998.000	0	0	0 0	0	-3.028.000	-3.028.000
Erläuterungen: *Neubau Kita Hellestraße gem. DS0109/18*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I185151008 Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	-70.000	-500.000	0	0	0 0	0	-570.000	-570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-500.000	0	0	0 0	0	-570.000	-570.000
Erläuterungen: *gem. DS0095/17, Beschluss-Nr.: StBV426-40(VI)18*								
I185151009 Amt 51: Anbau Kita"Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	-67.000	-500.000	-383.000	0	0 0	0	-567.000	-950.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	-500.000	-383.000	0	0 0	0	-567.000	-950.000
Erläuterungen: *gem. DS0095/17, Beschluss-Nr.: StBV428-40(VI)18*								
I185151010 Amt 51: Anbau Kita"Beimskinder"Walbecker Str. 30a	-88.000	-582.000	0	0	0 0	0	-670.000	-670.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-582.000	0	0	0 0	0	-670.000	-670.000
Erläuterungen: *Anbau Kita"Beimskinder"Wahlbecker Str. 30a* *gem. DS0120/19 wird die Maßnahme nicht umgesetzt*								
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestalg. Außengelände	0	0	-24.700	0	0 0	0	0	-24.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	75.300	0	0 0	0	0	75.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
Erläuterungen: *Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3*								
Summe	**-22.114.600**	**-7.267.400**	**-2.876.400**	**-2.946.000**	**-214.1000**	**-8.914.000**	**-33.258.161**	**-39.294.661**
5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung								
I155151032 Amt 51:KJH Banane - Errichtung Fluchttreppe	-15.019	0	0	0	0 0	0	-24.295	-24.295
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.019	0	0	0	0 0	0	-24.295	-24.295
I165151008 Amt 51: KJH Schülertreff Rothensee - Umb. GS Windm	-3.716	0	0	0	0 0	0	-214.958	-214.958
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-224.621	-224.621
I185151007 Amt 51: DSL-Anschluss KJH Magnet	-3.701	0	0	0	0 0	0	-3.701	-3.701
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.701	0	0	0	0 0	0	-3.701	-3.701
Erläuterungen: *Umstellung des Internetzuganges von LTE auf VDSL*								
I195151006 Amt 51: Umbau Haus 2 "KJH Magnet" für FAN-Projekt	0	0	-140.000	0	0 0	0	0	-140.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0 0	0	0	-140.000
Erläuterungen: *Erneuerung der Außenanlage 2. BA wegen Vollverschleißes inkl. Schaffung barrierefreier Zugang zum Haus*								
Summe	**-22.436**	**0**	**-140.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-242.954**	**-382.954**
5150_GEBSA Amt 50: Gebädue (Neubau/Sanierung)								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	-37.213	0	0	0	0 0	0	-119.689	-119.689
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.213	0	0	0	0 0	0	-119.689	-119.689
Erläuterungen: *Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54a* *Neubau Sanitäranlagen*								
Summe	**-37.213**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-119.689**	**-119.689**
5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I165151003 Amt 51: Umzug Jugendamt in den W.-Höpfner Ring 1	-24.592	0	0	0	0 0	0	-42.996	-42.996
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.592	0	0	0	0 0	0	-42.996	-42.996
Erläuterungen: *Das Jugendamt verlagert seinen Standort in den W.-Höpfner-Ring.* *Mittel für bauliche Veränderungen:* *Inhouse-Verkabelungen für Anbindung an das Stadtnetz 15.000 Euro* *EBS/ Platzvermittlung-Aufrufanlage 20.000 Euro*								
Summe	**-24.592**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-42.996**	**-42.996**
5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen								
I175151005 Amt 51: Haus Mutter Theresa, Feuerwehrzufahrt	9.740	0	0	0	0 0	0	-50.260	-50.260
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.740	0	0	0	0 0	0	-50.260	-50.260
Erläuterungen: *Im Zuge des Neubaus der Anna-Ebert-Brücke wird beginnend ab Mitte 2017 der Straßenknotenpunkt Brückstraße/ Am Krakauer Tor umgebaut. Die Liegenschaft Am Charlottentor 31 erhält 2017 eine neue öffentliche Zufahrt von Norden von der Brückstraße aus. Daher muss eine Feuerwehrzufahrt als Anbindung an die öffentlichen Verkehrswege neu erstellt werden.*								
I175151006 Amt 51: Sanierung Wiener Str. 36 (Zuwegung)	11.570	0	0	0	0 0	0	-188.430	-188.430
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.570	0	0	0	0 0	0	-188.430	-188.430
I195151001 Amt 51: Kita Fridolin - Errichtung Bolzplatz	0	-42.000	0	0	0 0	0	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0 0	0	-42.000	-42.000
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
Erläuterungen: *Kita "Abenteuerland" Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche*								
I195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	0	-16.100	0	0	0 0	0	-16.100	-16.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.800	0	0	0 0	0	1.800	1.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.900	0	0	0 0	0	-17.900	-17.900
Erläuterungen: *Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Straße 57 - Überdachung von Außen-treppen, Vermeidung Rückstau von Regenwasser*								
I195151004 Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
Summe	**21.310**	**-123.100**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-361.790**	**-361.790**
2102_EIGEN FB 02: Erhöh. Stammkapitaleinlagen Eigenbetriebe								
I185201001 FB 02: Stammkapitalerhöhung EB KITA	-10.000	0	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
Summe	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-4.515**	**-5.800**	**-6.800**	**-5.800**	**-5.800 -5.800**	**0**	**-48.636**	**-72.836**
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-164.017**	**-345.400**	**-306.200**	**-254.000**	**-199.000 -199.000**	**0**	**-2.489.374**	**-3.447.574**
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-296.864**	**-121.400**	**-80.700**	**-76.600**	**-81.200 -76.600**	**0**	**-1.469.808**	**-1.784.908**
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-47.018**	**-54.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900 -38.900**	**0**	**-363.420**	**-519.020**
Gesamtsumme	**-22.701.881**	**-8.089.200**	**-3.516.000**	**-3.321.300**	**-602.000 -320.300**	**-8.914.000**	**-38.709.010**	**-46.468.610**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.890	451.500	466.700	483.700	343.900	230.900
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	49.926	52.408	50.485	52.000	54.413	55.418
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	573.816	503.908	517.185	535.700	398.313	286.318
10	Personalaufwendungen	-817.729	-853.100	-867.600	-729.400	-734.500	-728.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.005	-185.100	-133.400	-331.000	-331.000	-179.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-334.784	-503.100	-515.200	-294.800	-199.000	-51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.553	-138.666	-80.114	-79.423	-79.494	-77.847
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.447	-140.529	-140.060	-144.263	-154.364	-153.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.517	-1.820.495	-1.736.374	-1.578.886	-1.498.358	-1.189.891
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-789.701**	**-1.316.587**	**-1.219.189**	**-1.043.186**	**-1.100.045**	**-903.573**
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-789.701**	**-1.316.587**	**-1.219.189**	**-1.043.186**	**-1.100.045**	**-903.573**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.840	-146.729	-146.517	-149.668	-151.952	-152.099
25	**= Jahresergebnis**	**-902.541**	**-1.463.316**	**-1.365.707**	**-1.192.854**	**-1.251.996**	**-1.055.673**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Weiterführung des Förderprogramms "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 = -235.800 EUR

SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement = -228.100 EUR

SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Freiwilligen Pass = -2.800 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 900 EUR

SK 50192200 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-Projekte - Weiterführung "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 = 15.900 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Sanierung Dach und Fach MGH Ottersleben = 100.000 EUR

SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR

SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte - Weiterführung Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 = 3.000 EUR

SK 52611000 - PKST 50020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.000 EUR

SK 52612000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung - Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 400 EUR

SK 52711000 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR

SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - Weiterführung Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 und Örtl. Teilhabemanagement 2017-2023 = 7.900 EUR

SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Initiativfonds Gemeinwesenarbeit = 51.200 EUR

SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) - Weiterführung Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser bis 2020 und Örtl. Teilhabemanagement 2017-2023 = 464.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR

SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte - Weiterführung Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 und Örtl. Teilhabemanagement 2017-2023 = 1.300 EUR

SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR (Umfragen/Studien)

SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR

SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 1.900 EUR

SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR

SK 54314000 - PKST 50020000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR

SK 54411100 - PKST 50020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.953 EUR

SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.601 EUR

SK 54553500 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) – Rahmenvertrag KID = 22.900 EUR

SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 1.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-4.515	-5.800	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.515**	**-5.800**	**-6.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.515**	**-5.800**	**-6.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11121	Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter/in
Kurzbeschreibung:	rechtliche Beratung und Prozessführung für das Dezernat V und die zugehörigen Organisationseinheiten
Auftragsgrundlagen:	SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, KiFöG, AsylblG
Zielgruppen:	Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD, Freie Träger der Jugendhilfe
Produktziele:	Begleitung zur rechtssicheren Umsetzung von Gesetzesänderungen im Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit; Beratung zur rechtssicheren Vertragsgestaltung mit Freien Trägern der Jugend- und Sozialarbeit zur bedarfsgerechten Leistungserbringung im Auftrag der LH Magdeburg; Unterstützung der Ämter des Dezernates V in juristischen Streitfragen

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11121000	174.633,23	85.646,80	88.986,43	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11121001/ Rechtsangelegenheiten Dezernat V	174.633,23	85.646,80	88.986,43	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11121	Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	2.109	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**24.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-34.548	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-14.144	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.342	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.363**	**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**	**-33.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.767	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-38.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35101	Sozialplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylblG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

Produktziele: sozialraumorientierte Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung;
Berichterstattung zur
Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD;
Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer
Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und
des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der
gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 35101000	470.575,21	260.658,11	209.937,10	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35101001/ Sozialplanung/-controlling	470.575,21	260.658,11	209.937,10	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohnerzahl 31.12.2018 gesamt	242.170	242.170	242.170	242.170

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten für Sozialplanung und -controlling je Einwohner	2,76	1,94	2,44	2,21

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.995	135.450	140.010	145.110	103.170	69.270
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.034	15.722	15.146	15.600	16.324	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**183.029**	**151.172**	**155.156**	**160.710**	**119.494**	**85.895**
10	Personalaufwendungen	-260.658	-255.930	-260.280	-218.820	-220.350	-218.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.108	-55.530	-40.020	-99.300	-99.300	-53.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-106.715	-150.930	-154.560	-88.440	-59.700	-15.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.008	-41.600	-24.034	-23.827	-23.848	-23.354
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.306	-42.159	-42.018	-43.279	-46.309	-46.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.795**	**-546.149**	**-520.912**	**-473.666**	**-449.507**	**-356.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-251.766**	**-394.976**	**-365.757**	**-312.956**	**-330.013**	**-271.072**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-251.766**	**-394.976**	**-365.757**	**-312.956**	**-330.013**	**-271.072**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.969	-44.019	-43.955	-44.901	-45.586	-45.630
25	**= Jahresergebnis**	**-287.735**	**-438.995**	**-409.712**	**-357.856**	**-375.599**	**-316.702**

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in

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: Sozialraumorientierte integrierte Planung; Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. SGB VIII zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahre und deren Familien in der LH MD; Betriebserlaubniserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36301000	550.773,45	305.056,28	245.717,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36301001/Jugendhilfeplanung/-controlling	404.426,21	223.996,13	180.430,08	
36301002/Betriebserlaubnis u. Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	146.347,24	81.060,15	65.287,09	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner unter 27 Jahre 31.12.2018	61.449	61.449	61.449	61.449

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten f. Jugendhilfeplanung/-controlling je Einwohner unter 27 Jahre	14,48	8,96	12,81	11,59

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.439	180.600	186.680	193.480	137.560	92.360
03	+ sonstige 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	18.985	20.963	20.194	20.800	21.765	22.167
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**214.424**	**201.563**	**206.874**	**214.280**	**159.325**	**114.527**
10	Personalaufwendungen	-305.056	-341.240	-347.040	-291.760	-293.800	-291.240
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-74.040	-53.360	-132.400	-132.400	-71.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-124.892	-201.240	-206.080	-117.920	-79.600	-20.480
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.625	-55.466	-32.046	-31.769	-31.798	-31.139
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.171	-56.212	-56.024	-57.705	-61.746	-61.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-512.936**	**-728.198**	**-694.550**	**-631.554**	**-599.343**	**-475.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-298.512**	**-526.635**	**-487.676**	**-417.274**	**-440.018**	**-361.429**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-298.512**	**-526.635**	**-487.676**	**-417.274**	**-440.018**	**-361.429**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.095	-58.692	-58.607	-59.867	-60.781	-60.840
25	**= Jahresergebnis**	**-340.608**	**-585.326**	**-546.283**	**-477.142**	**-500.799**	**-422.269**

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter/in

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylblG,
SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA

Produktziele: sozialraumorientierte Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur
gesundheitlichen Lage und Gesundheitsversorgung und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller Lebensalter in der LH MD
gem. GDG-LSA; Weiterentwicklung und Planung einer gesundheitsförderlichen kommunalen sozialen Infrastruktur gem. GDG-LSA;
Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des
bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der
gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie die Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 41401000	392.614,94	217.465,79	175.149,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41401001/ Gesundheitsplanung/-controlling	392.614,94	217.465,79	175.149,15	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohnerzahl 31.12.2018 gesamt	242.170	242.170	242.170	242.170

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten für Gesundheitsplanung/-controlling je Einwohner	2,76	1,62	2,44	2,21

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.323	135.450	140.010	145.110	103.170	69.270
03	+ sonstige 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	13.277	15.722	15.146	15.600	16.324	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**152.600**	**151.172**	**155.156**	**160.710**	**119.494**	**85.895**
10	Personalaufwendungen	-217.466	-255.930	-260.280	-218.820	-220.350	-218.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.101	-55.530	-40.020	-99.300	-99.300	-53.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-89.032	-150.930	-154.560	-88.440	-59.700	-15.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.380	-41.600	-24.034	-23.827	-23.848	-23.354
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.627	-42.159	-42.018	-43.279	-46.309	-46.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.606**	**-546.149**	**-520.912**	**-473.666**	**-449.507**	**-356.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.006**	**-394.976**	**-365.757**	**-312.956**	**-330.013**	**-271.072**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-210.006**	**-394.976**	**-365.757**	**-312.956**	**-330.013**	**-271.072**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.009	-44.019	-43.955	-44.900	-45.585	-45.630
25	**= Jahresergebnis**	**-240.015**	**-438.995**	**-409.712**	**-357.856**	**-375.599**	**-316.702**

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5150	Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.304.887	31.478.400	28.797.900	28.259.600	28.140.500	28.124.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.047.453	958.700	1.024.200	964.200	964.200	964.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.563	1.960.900	1.333.200	1.330.700	1.330.400	1.329.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	44.886.040	37.527.288	36.946.988	36.146.988	36.341.988	36.341.988
06	+ sonstige ordentliche Erträge	367.931	539.099	3.617	3.725	3.898	3.970
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	77.275.875	72.464.386	68.105.904	66.705.213	66.780.986	66.764.058
10	Personalaufwendungen	-19.864.168	-20.214.400	-20.580.700	-20.197.300	-20.664.400	-20.709.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.993	-29.500	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.844	-761.500	-595.700	-587.900	-585.700	-592.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.262.531	-31.904.266	-31.782.300	-31.833.800	-32.114.200	-32.163.681
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.578.740	-87.373.083	-81.781.067	-81.704.437	-81.719.542	-81.699.768
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-641.421	-647.139	-695.634	-716.509	-766.679	-763.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.808.697	-140.929.887	-135.466.301	-135.071.346	-135.881.922	-135.960.349
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.532.822**	**-68.465.501**	**-67.360.396**	**-68.366.133**	**-69.100.936**	**-69.196.291**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-59.532.822**	**-68.465.501**	**-67.360.396**	**-68.366.133**	**-69.100.936**	**-69.196.291**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.167	795.057	1.001.497	1.001.497	1.001.497	1.001.497
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.548.183	-4.676.560	-4.865.724	-4.970.305	-5.046.086	-5.050.988
25	**= Jahresergebnis**	**-62.274.838**	**-72.347.005**	**-71.224.623**	**-72.334.941**	**-73.145.525**	**-73.245.783**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 52.000 EUR

SK 41483001 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von Zuwendungen an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 10.000 EUR

SK 41411520 - PKST 51500000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Integrationsarbeit (TB5150) = 185.000 EUR

SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – 37,8 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 26.570.000 EUR

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 1.971.600 EUR (zusätzlich 9.300 EUR gemäß SR Beschluss (ÄL-Erstattung Geräteaustausch/Vorgabe MI)

zu Zeilennummer 03

SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.500 EUR

SK 42154430 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - KIZ (DKSOZ) = 100 EUR

SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Überg. Unterhaltsansprüche b.-r. U.pfl. örtl. 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) = 130.000 EUR

SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 130.000 EUR

SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 4.000 EUR

SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 110.000 EUR

SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 20.000 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 Mietschuldner (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 42154240 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Energieschuldner (DKSOZ) = 20.000 EUR

SK 42154340 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von gewährten Zuschüssen für Azubi und Studenten (DKSOZ) = 4.000 EUR

SK 42111115 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Kostenersatz § 7 AsylbLG (DKSOZ) = 80.000 EUR

SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. AsylbLG (DKSOZ) = 200.000 EUR

SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 50.000 EUR

SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR

SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung –

HWD (DKSOZ) = 500 EUR

SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 45.000 EUR

SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 42154140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 15.000 EUR

SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/zu Unrecht erbrachter lfd. Leistungen (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 42154170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen (DKSOZ) = 15.000 EUR

SK 42154180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter lfd. Leistungen (DKSOZ) = 35.000 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 43217230 - PKST 51500000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – FIB – (TB5150) = 100 EUR

SK 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 5.000 EUR

SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 197.000 EUR

SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 250.000 EUR

SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 171.400 EUR

SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 51503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 64.000 EUR

SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 143.000 EUR

SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 430.000 EUR

SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 72.000 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) = 5.400.000 EUR

SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 65.000 EUR

SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.710.900 EUR

SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 130.000 EUR

SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 13.076.000 EUR

SK 44821310 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - § 36 a SGB II (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 5.000 EUR

SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 650.000 EUR

SK 44811100 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung (DKSOZ) = 242.500 EUR

SK 44811110 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG (DKSOZ) = 8.412.100 EUR (mit SR-Beschluss 09.12.2019 = 1,2 Mio. EUR (§6 AsylbIG- Erstattung Behandlungskosten)

SK 44811140 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für IOM "Internationale Organisation für Migranten" (DKSOZ) = 2.500 EUR

SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.221.200 EUR (ÄL0365/19/ = 408.200 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) = 16..700 EUR

SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR

SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 4.700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR

SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.000 EUR

SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 – Bewirtschaftungsk. externe Firmen – sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 3.300 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) = 45.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 32.000 EUR

SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR

SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 900 EUR

SK 52321000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 1.700 EUR

SK 52511000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 200 EUR

SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 10.000 EUR

SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR

SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 26.000 EUR

SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 15.500 EUR

SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR

SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - < 150 EUR (TB5150) = 7.300 EUR

SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 48.300 EUR

SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 3.000 EUR

SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Armutskonferenz und Adelheidpreis (TB5150) = 8.500 EUR

SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 12.500 EUR

SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 19.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 14.000 EUR

SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR

SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR

SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 73.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK (DKUMIG) = 28.500 EUR

SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR

SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Umzugs-/Transportkosten (DKUMIG) = 600 EUR

SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 11.500 EUR

SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK (DKUMIG) = 6.500 EUR

SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR

SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs und Transportkosten (DKUMIG) = 300 EUR

SK 52321050 - PKST 51501200 – PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.700 EUR

SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und baul. Anlagen (DKUMIG) = 45.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 60.000 EUR

SK 52511050 - PKST 51501200 – PKTR 31503000 – Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR

SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR

SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MVB-Zuschuss Ermäßigung Magdeburg Pass (DKSOZ) = 570.000 EUR

SK 53181000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 382.100 EUR (SR-Beschluss vom 09.12.2019 für die Kapazitätserweiterung des Frauen- und Kinderschutzhauses 37.500 EUR)

SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.117.300 EUR ÄA DS0365/19/2 Alten- und Servicezentren

SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 15.500 EUR

SK 53391490 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Hauswirtschaftsdienste (DKSOZ) = 150.000 EUR

SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/ Leistg. Häftlingsgesetz (DKSOZ) = 65.000 EUR

SK 53311260 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Bestattungskosten (DKSOZ) = 180.000 EUR

SK 53311270 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - ambulante Hilfe (DKSOZ) = 35.000 EUR

SK 53311280 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss (DKSOZ) = 2.000 EUR

SK 53111100 - PKST 51500000 - PKTR 31107000 - Rückzahlung von Landesmittel Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 6.000 EUR

SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 60.000 EUR

SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 85.000 EUR

SK 53391730 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53391740 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 6.000 EUR

SK 53391750 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 180.000 EUR

SK 53391770 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - WoGG (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 53391800 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - KIZ (DKSOZ) = 600 EUR

SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 6.000 EUR

SK 53391830 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 500 EUR

SK 53391840 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 2.000 EUR

SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 15.000 EUR

SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 3.000 EUR

SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 7.300.000 EUR

SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Einm. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 50.000 EUR

SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 65.000 EUR

SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 6.100.000 EUR

SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR

SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 80.000 EUR

SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 53151180 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen (DKAFM) = 100.000 EUR

SK 53181100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) = 377.500 EUR

SK 53341100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Sachkosten JC AGH-Maßnahmen (TB5150) = 1.374.100 EUR (SR-Beschluss vom 09.12.2019 nochmals 70.000 EUR Stundensätze Schuldnerberatung)

SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 100.000 EUR

SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 803.600 EUR

SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 1.036.700 EUR

SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 30.000 EUR

SK 53392210 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Klassenfahrten - § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 320.000 EUR

SK 53392230 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - § 28 Abs. 4 SGB II (DKSOZ) = 1.500 EUR

SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 950.000 EUR

SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 90.000 EUR

SK 53391110 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 242.500 EUR

SK 53391150 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V (DKSOZ) = 115.000 EUR

SK 53311900 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E. – Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG (DKSOZ) = 80.000 EUR

SK 53311921 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 – HLU / § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen a. v. E. (DKSOZ) = 140.000 EUR

SK 53311923 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen lfd. Leistungen - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200.000 EUR

SK 53311924 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Wertgutscheine gem. AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53311925 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen - Taschengeld - § 3 (1) AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500.000 EUR

SK 53311926 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Unterkunft/Heizung - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 250.000 EUR

SK 53311927 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 650.000 EUR

SK 53311928 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Beihilfen - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR

SK 53311929 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Sachleistungen/Krankenhilfe - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 40.000 EUR

SK 53311930 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen REAG - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.300 EUR

SK 53321291 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 – HLU / § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen i. v. E. (DKSOZ) = 190.000 EUR

SK 53321292 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 – Erstattungen an Krankenkassen i. v. E. § 264 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG (DKSOZ) = 125.000 EUR

SK 53321293 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen lfd. Leistungen - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.200.000 EUR

SK 53321294 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Wertgutscheine gem. AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR

SK 53321295 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen - Taschengeld - § 3 (1) AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 520.000 EUR

SK 53321297 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.300.000 EUR

SK 53321298 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Beihilfen - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53321299 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Sachleistungen/Krankenhilfe - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.310.000 EUR (SR Beschluss zur ÄL + 1,2 Mio. EUR (§ 6 AsylblG - Behandlungskosten)

SK 53321300 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen REAG - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.200 EUR

SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR

SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.500 EUR

SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 12.500 EUR

SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR

SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR

SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.500 EUR

SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 12.500 EUR

SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR

SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. HzA - Asyl (DKSOZ) = 26.500 EUR

SK 53311910 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU – HzA a. v. E., teilnehmerbezogene Sachkosten - Asyl (DKSOZ) = 48.000 EUR

SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. HzA - Asyl (DKSOZ) = 16.000 EUR

SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU – HzA i. v. E., teilnehmerbezogene Sachkosten - Asyl (DKSOZ) = 4.000 EUR

SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 2.350.000 EUR

SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 5.000 EUR

SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 3.000 EUR

SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 10.000 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) = 18.000 EUR

SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 30.000 EUR

SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR

SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 15.000 EUR

SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 6.500 EUR

SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR

SK 53311530 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR

SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR

SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR

SK 53392000 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 9.500 EUR

SK 53183310 - PKST 51500000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Integrationsarbeit (TB5150) = 239.400 EUR

SK 53392041 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte - Familieninformationszentrum (TB5150) = 25.500 EUR (zusätzlich 8.000 EUR gemäß AL und SR-Beschluss vom 09.12.2019)

zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR

SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 5.200.000 EUR

SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR

SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR

SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR

SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.100 EUR

SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54557300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige IuK-Leistungen (DKINT) = 300 EUR

SK 54311450 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 100 EUR

SK 54315000 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 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) = 1.800 EUR

SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 40 EUR

SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK Leistungen (TB5150) = 1.500 EUR

SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrscheine, Erstattung km-Pauschale bei Dienstwegen (DKUMIG) = 1.400 EUR

SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR

SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR

SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 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 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 60.000 EUR

SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 800.000 EUR

SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU- 16.400 BG x 330,28 EUR x 12 Monate (DKSOZ) = 65.000.000 EUR

SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 2.000 EUR

SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.000 EUR

SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 30.000 EUR

SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 34.000 EUR

SK 54210000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (TB5150) = 5.000 EUR

SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 4.500 EUR

SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 96.000 EUR

SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 56.200 EUR

SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 11.100 EUR

SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR

SK 54411100 - PKST 51500000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.300 EUR

SK 54411110 - PKST 51500000 - Aufwendungsersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR

SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen (TB5150) = 248.800 EUR (SR-Beschluss vom 09.12.2019 über 9.300 EUR über ÄL für Geräteaustausch/Vorgabe MI)

SK 54931000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR

SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR

SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.300 EUR

SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.000 EUR

SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 160 EUR

SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.500 EUR

SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 100.000 EUR

SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.250.000 EUR

SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 750.000 EUR

SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR

SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR

SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR

SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR

SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-P´kw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR

SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen (DKUMIG) = 3.000 EUR

SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Dienstreisekosten, Fahrscheine, km-Pauschale bei Bereitschaftsdienst und Dienstwegen (DKUMIG) = 1.500 EUR

SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf, Fernmeldegebühren (DKUMIG) = 1.200 EUR

SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR

SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 160 EUR

SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 20 EUR

SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.600 EUR

SK 54111150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.300 EUR

SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf, Fernmeldegebühr (DKUMIG) = 2.300 EUR

SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 6.000 EUR

SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR

SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR

SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige Leistungen (DKUMIG) = 2.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-164.017	-345.400	-306.200	-254.000	-199.000	-199.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-37.213	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201.230**	**-420.400**	**-381.200**	**-254.000**	**-199.000**	**-199.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-201.230**	**-370.400**	**-331.200**	**-254.000**	**-199.000**	**-199.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Gerichtsvollzieher

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12205000	56.685,80	39.830,09	16.855,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12205001-Obdachlosenangelegenheiten	56.685,80	39.830,09	16.855,71	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Mitteilungen über Zwangsräumungen	366	383	370	410
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	59	67	60	70

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus Zwangsräumungen	16,1 %	17,5 %	16,2 %	17,1 %

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-39.752	-40.756	-42.674	-41.234	-42.141	-42.134
11	+ Versorgungsaufwendungen	-78	-89	-93	-94	-94	-94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	-357	-354	-333	-326	-345
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-191	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.880	-5.216	-3.628	-3.607	-4.205	-4.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.027	-981	-1.306	-1.292	-1.452	-1.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.380**	**-47.398**	**-48.055**	**-46.561**	**-48.218**	**-48.221**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.259**	**-47.398**	**-48.055**	**-46.561**	**-48.218**	**-48.221**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-50.259**	**-47.398**	**-48.055**	**-46.561**	**-48.218**	**-48.221**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.159	2.385	3.004	3.004	3.004	3.004
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.305	-9.347	-9.902	-10.115	-10.269	-10.279
25	**= Jahresergebnis**	**-54.406**	**-54.360**	**-54.953**	**-53.671**	**-55.483**	**-55.495**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden). Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur. Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren. Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben -Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31102000	2.969.975,94	559.454,73	2.410.521,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31102001 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.818.213,98	477.133,93	2.341.080,05	
31102002 (alt: 31101012) BuT § 34 SGB XII, Kap. 3 (HLU)	57.037,20	19.908,92	37.128,28	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	730	604	730	700

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfe zum Lebensunterhalt

31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	340	335	340	340
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	250	270	250	300

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	73,53 %	80,60 %	73,53 %	88,24 %
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung u65 gesamt 12/17 = 182.754) Quelle: Amt 12	0,40 %	0,15 %	0,40 %	0,38 %
Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen:

*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und
Kennzahle handelt es sich um einem Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
**) Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	122.776	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.976	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**132.253**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10	Personalaufwendungen	-558.496	-512.162	-536.271	-518.179	-529.568	-529.478
11	+ Versorgungsaufwendungen	-959	-1.121	-1.174	-1.193	-1.193	-1.193
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318	-4.475	-4.431	-4.158	-4.081	-4.316
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.226.209	-2.440.359	-2.560.076	-2.558.786	-2.646.424	-2.644.635
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.857	-64.722	-85.344	-85.090	-52.557	-52.676
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.271	-12.430	-16.545	-16.370	-18.394	-18.161
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.892.110**	**-3.035.270**	**-3.203.841**	**-3.183.777**	**-3.252.217**	**-3.250.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.759.857**	**-2.890.270**	**-3.058.841**	**-3.038.777**	**-3.107.217**	**-3.105.458**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.759.857**	**-2.890.270**	**-3.058.841**	**-3.038.777**	**-3.107.217**	**-3.105.458**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.660	30.212	38.057	38.057	38.057	38.057
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.866	-118.392	-125.427	-128.123	-130.076	-130.202
25	**= Jahresergebnis**	**-2.811.063**	**-2.978.450**	**-3.146.211**	**-3.128.842**	**-3.199.236**	**-3.197.604**

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt NKHR	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den 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 einkommensschwache Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie an Schul- und KiTa-Ausflügen und an 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 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 Arbeitsmarktlagevoll 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. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: - Kinder und Jugendliche bis 18
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31103000 (alt 31101000)	13.819.036,88 EUR	1.180.616,38 EUR	12.638.420,50 EUR	

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

davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31103001 Grundsicherung im Alter über 65 Jahre	6.524.765,43	754.584,96	5.770.180,47	
31103002 BuT § 34 SGB XII, Kap. 4 (GruSi)	6.802,10	4.773,90	2.028,20	
31103004 (alt 31101014) Grundsicherung bei Erwerbsminderung unter 65 Jahre	7.257.487,84	421.257,52	6.836.230,32	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)**	1.030	1.120	1.030	1.100
31103002 Antragsberechtigung BuT - Anzahl möglicher Personen * nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi)**	55	46	55	55
31103002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi)**	0	0	0	0
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre** (Leistung bei Erwerbsminderung)	1.150	1.161	1.150	1.150

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfänger über 65 an Gesamtbevölkerung	1,81 %	1,90 %	1,81 %	1,86 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/17 = 59.015) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				
31103002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi)	0%	0 %	0 %	0 %
31103004 Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,63 %	0,63 %	0,63 %	0,63 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/17 = 182.754) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen:

*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und
Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
** Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	431.296	374.000	439.000	439.000	439.000	439.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.406.576	12.851.004	13.091.550	13.091.550	13.291.550	13.291.550
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.817	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.847.813**	**13.225.004**	**13.530.550**	**13.530.550**	**13.730.550**	**13.730.550**
10	Personalaufwendungen	-1.178.619	-815.112	-1.394.021	-1.346.990	-1.376.596	-1.376.361
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.997	-1.770	-3.028	-3.077	-3.077	-3.077
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.081	-7.089	-11.432	-10.728	-10.529	-11.134
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.245.252	-13.266.198	-13.640.351	-13.633.489	-13.767.762	-13.758.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.057	-102.180	-438.121	-437.461	-136.911	-137.221
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.857	-19.627	-42.668	-42.219	-47.437	-46.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.656.863**	**-14.211.975**	**-15.529.621**	**-15.473.964**	**-15.342.312**	**-15.332.881**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.809.050**	**-986.971**	**-1.999.071**	**-1.943.414**	**-1.611.762**	**-1.602.331**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.809.050**	**-986.971**	**-1.999.071**	**-1.943.414**	**-1.611.762**	**-1.602.331**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.526	47.703	98.147	98.147	98.147	98.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.174	-186.935	-323.469	-330.421	-335.459	-335.785
25	**= Jahresergebnis**	**-3.915.698**	**-1.126.203**	**-2.224.394**	**-2.175.688**	**-1.849.074**	**-1.839.969**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Ärzte, Zahnärzte, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31104000	1.024.201,70	34.934,05	989.267,65	
davon Kosten ausgewählter Kostenträger				
31104001 Hilfen zur Gesundheit	1.024.201,70	34.934,05	989.267,65	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*	200	156	200	200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote bzw. Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,08 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %
(Bevölkerung gesamt 12/17 = 241.769) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018	0,08 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-1.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**-973**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalaufwendungen	-34.875	-40.756	-42.674	-41.234	-42.141	-42.134
11	+ Versorgungsaufwendungen	-59	-89	-93	-94	-94	-94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-357	-354	-333	-326	-345
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-141	-15.065	-13.132	-13.125	-13.056	-13.046
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.038	-1.558.382	-1.417.279	-1.414.162	-1.505.927	-1.507.388
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-981	-1.306	-1.292	-1.452	-1.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.019.420**	**-1.615.630**	**-1.474.839**	**-1.470.241**	**-1.562.996**	**-1.564.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.020.392**	**-1.611.630**	**-1.470.839**	**-1.466.241**	**-1.558.996**	**-1.560.440**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.020.392**	**-1.611.630**	**-1.470.839**	**-1.466.241**	**-1.558.996**	**-1.560.440**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.637	2.385	3.004	3.004	3.004	3.004
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.782	-9.347	-9.902	-10.115	-10.269	-10.279
25	**= Jahresergebnis**	**-1.023.537**	**-1.618.592**	**-1.477.737**	**-1.473.351**	**-1.566.261**	**-1.567.715**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Ärzte und Bestattungsunternehmen.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31105000	983.383,39	755.819,09	227.564,30	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31105001 Hilfen zur Pflege	983.383,39	755.819,09	227.564,30	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege)*	1.150	978	1.150	1.150

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote Empfängerhaushalte/Gesamthaushalte MD 2017	0,89 %	0,71 %	0,89 %	0,84 %
(Amt für Statistik 137.300) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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**	**2.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-754.480	-950.964	-839.257	-810.943	-828.767	-828.626
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.339	-2.065	-1.823	-1.853	-1.853	-1.853
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.833	-8.262	-6.887	-6.463	-6.343	-6.708
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.290	-26	-132	-125	-56	-46
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.086	-119.249	-70.964	-70.567	-82.252	-82.438
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.617	-22.898	-25.688	-25.417	-28.559	-28.198
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-874.644**	**-1.103.464**	**-944.752**	**-915.368**	**-947.829**	**-947.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-872.549**	**-1.103.464**	**-944.752**	**-915.368**	**-947.829**	**-947.867**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-872.549**	**-1.103.464**	**-944.752**	**-915.368**	**-947.829**	**-947.867**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.231	55.654	59.088	59.088	59.088	59.088
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.740	-218.090	-194.742	-198.927	-201.960	-202.156
25	**= Jahresergebnis**	**-944.057**	**-1.265.901**	**-1.080.405**	**-1.055.207**	**-1.090.701**	**-1.090.935**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt NKHR	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 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, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31106000	342.402,52	185.683,67	156.718,85	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31106001 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	34.128,82	7.689,56	26.439,26	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	15	10	15	15

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote Empfängerhaushalte/Gesamthaushalte MD 2017	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
(Amt für Statistik 137.300) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**401**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
10	Personalaufwendungen	-185.427	-13.585	-213.371	-206.172	-210.704	-210.668
11	+ Versorgungsaufwendungen	-257	-30	-464	-471	-471	-471
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375	-115	-1.747	-1.639	-1.609	-1.702
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-112.654	-233.995	-219.040	-218.928	-217.859	-217.704
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.034	-1.660	-18.138	-18.036	-21.023	-21.070
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.815	-327	-6.531	-6.462	-7.261	-7.169
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-321.562**	**-249.711**	**-459.289**	**-451.709**	**-458.926**	**-458.783**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-321.160**	**-249.711**	**-459.287**	**-451.707**	**-458.924**	**-458.781**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-321.160**	**-249.711**	**-459.287**	**-451.707**	**-458.924**	**-458.781**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.136	795	15.022	15.022	15.022	15.022
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.841	-3.116	-49.511	-50.575	-51.346	-51.396
25	**= Jahresergebnis**	**-334.865**	**-252.032**	**-493.775**	**-487.259**	**-495.247**	**-495.154**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt NKHR	31107	Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt NKHR	31107	Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	34.906	40.000	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**	**38.391**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.250.989	-1.412.861	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.227	-3.068	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.783	-12.278	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-38.213	-40.210	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.904	-177.333	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.563	-34.020	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.481.679**	**-1.679.769**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.443.288**	**-1.639.769**	**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**	**-1.443.288**	**-1.639.769**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.914	82.686	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.831	-324.020	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.562.205**	**-1.881.103**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und /oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten
Produktziele:	Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen,

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31108000 (alt 31101000)	1.023.448,72	763.274,77	260.173,95	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31108001 (alt 31101010) Leistungen der Sozialhilfe	1.023.448,72	763.274,77	260.173,95	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	9.250	5.890	9.250	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.900	2.979	4.900	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	4.350	2.911	4.350	3.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,7 %	1,63 %	2,7 %	2,18 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/17 = 182.754) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	7,9 %	4,93 %	7,9 %	5,08 %

Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

(Bevölkerung ü65 gesamt 12/17 = 59.015) Quelle: Amt 12 , Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert

Teilergebnishaushalt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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**	**2.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-761.885	-1.154.742	-853.482	-824.688	-842.814	-842.670
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.390	-2.508	-1.854	-1.884	-1.884	-1.884
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511	-10.034	-7.001	-6.570	-6.448	-6.818
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.415	-39	-132	-125	-56	-46
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.348	-144.854	-72.324	-71.919	-83.829	-84.018
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.030	-27.805	-26.124	-25.848	-29.043	-28.676
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-910.579**	**-1.339.981**	**-960.917**	**-931.034**	**-964.073**	**-964.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-908.404**	**-1.339.981**	**-960.917**	**-931.034**	**-964.073**	**-964.112**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-908.404**	**-1.339.981**	**-960.917**	**-931.034**	**-964.073**	**-964.112**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.645	67.580	60.090	60.090	60.090	60.090
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.870	-264.824	-198.042	-202.299	-205.383	-205.583
25	**= Jahresergebnis**	**-982.629**	**-1.537.225**	**-1.098.869**	**-1.073.243**	**-1.109.367**	**-1.109.605**

Produktbeschreibung Produkt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt NKHR	31202	Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)
Zielgruppen:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter, LH MD

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31202000 (alt 31201000)	73.430.767,68	4.146.361,78	69.284.405,90	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31202001 (alt 31201001) - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	64.710.283,55	683,29	64.709.600,26	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)*	18.400	17.013	17.750	16.400
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat	317,19	318,16	326,10	330,79
(inklusive Umzugskosten) Jahresdurchschnittswert (JDW) 2018				

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2018

Teilergebnishaushalt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt NKHR	31202	Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.704.844	29.937.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000	26.570.000
03	+ sonstige Transfererträge	78.727	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412.421	3.503.300	3.569.400	3.569.400	3.569.400	3.569.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	306.288	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**32.502.280**	**33.504.300**	**30.203.400**	**30.203.400**	**30.203.400**	**30.203.400**
10	Personalaufwendungen	-4.142.286	-4.623.677	-4.074.363	-4.104.358	-4.214.269	-4.236.763
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.075	-2.626	-1.452	-1.476	-1.476	-1.476
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.438	-10.506	-5.482	-5.144	-5.049	-5.339
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-83.489	-120.550	-121.219	-121.152	-120.513	-120.420
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.236.471	-71.393.782	-68.498.847	-68.498.027	-68.507.749	-68.507.731
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.810	-29.113	-20.463	-20.248	-22.750	-22.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.498.568**	**-76.180.253**	**-72.721.827**	**-72.750.404**	**-72.871.806**	**-72.894.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.996.288**	**-42.675.953**	**-42.518.427**	**-42.547.004**	**-42.668.406**	**-42.690.792**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-39.996.288**	**-42.675.953**	**-42.518.427**	**-42.547.004**	**-42.668.406**	**-42.690.792**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.319	70.760	47.070	47.070	47.070	47.070
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.199	-1.066.504	-987.936	-1.009.172	-1.024.559	-1.025.555
25	**= Jahresergebnis**	**-40.815.168**	**-43.671.697**	**-43.459.292**	**-43.509.105**	**-43.645.895**	**-43.669.276**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen - Schuldenberatung - Psychosoziale Betreuung - Suchtberatung
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)
Zielgruppen:	Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31203000	6.930.412,33	2.298.552,14	4.631.860,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31203001 Flankierende Leistungen SGB II	84.681,90	20.616,37	64.065,53	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Übernahmen und Abrechnung Schuldnerberatungsstellen	1.300	1.128	1.350	1.350

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten pro Übernahme	69,23	75,07	66,67	66,67

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.043	1.467.257	2.144.274	1.606.943	1.501.544	1.487.548
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.293	1.329.711	1.354.608	1.354.608	1.349.608	1.349.608
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	535.400	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.778.336**	**3.332.368**	**3.498.882**	**2.961.551**	**2.851.152**	**2.837.156**
10	Personalaufwendungen	-2.295.782	-1.748.181	-2.349.825	-2.333.628	-2.392.341	-2.400.677
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.770	-1.003	-2.318	-2.355	-2.355	-2.355
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.267	-21.229	-29.637	-28.544	-28.236	-29.174
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.636.581	-3.766.507	-3.880.152	-3.902.053	-3.909.982	-3.923.597
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510.721	-1.383.803	-1.441.218	-1.440.404	-1.458.919	-1.459.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.809	-11.122	-32.654	-32.310	-36.304	-35.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.478.930**	**-6.931.844**	**-7.735.803**	**-7.739.294**	**-7.828.136**	**-7.850.797**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.700.595**	**-3.599.476**	**-4.236.920**	**-4.777.743**	**-4.976.984**	**-5.013.640**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.700.595**	**-3.599.476**	**-4.236.920**	**-4.777.743**	**-4.976.984**	**-5.013.640**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.036	27.032	75.112	75.112	75.112	75.112
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.482	-403.229	-561.272	-573.336	-582.077	-582.643
25	**= Jahresergebnis**	**-5.075.041**	**-3.975.674**	**-4.723.080**	**-5.275.966**	**-5.483.949**	**-5.521.171**

Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3123	Einmalige Leistungen
Produkt NKHR	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31204000	2.070.161,14	390.986,61	1.679.174,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31204001 (alt 31201002) - Einmalige Leistungen	1.211.070,52	245,50	1.210.825,02	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	18.400	17.013	17.750	16.400

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr	73,20	71,17	73,20	76,22

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.696	381.632	388.832	388.832	388.832	388.832
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**372.213**	**381.632**	**388.832**	**388.832**	**388.832**	**388.832**
10	Personalaufwendungen	-390.656	-507.790	-370.980	-376.704	-387.130	-389.592
11	+ Versorgungsaufwendungen	-330	-295	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644	-1.186	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-812	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584.598	-1.841.998	-1.724.941	-1.724.886	-1.724.929	-1.724.910
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-807	-3.271	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.977.848**	**-2.354.540**	**-2.095.921**	**-2.101.590**	**-2.112.058**	**-2.114.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.605.635**	**-1.972.907**	**-1.707.089**	**-1.712.758**	**-1.723.226**	**-1.725.670**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.605.635**	**-1.972.907**	**-1.707.089**	**-1.712.758**	**-1.723.226**	**-1.725.670**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.184	7.951	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.313	-117.122	-90.714	-92.664	-94.077	-94.168
25	**= Jahresergebnis**	**-1.688.764**	**-2.082.079**	**-1.797.803**	**-1.805.422**	**-1.817.303**	**-1.819.838**

Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf (automatische Zahlung durch Jobcenter Magdeburg) und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	SGB II
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren Alterseinschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31205000 (alt 31201010)	2.125.148,03	375.277,60	1.749.870,43	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31205001 (alt 31201010) - BuT § 28 SGB II	1.911.465,04	278.475,69	1.632.989,35	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	9.648	8.800	8.800
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfänger Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.300	5.008	4.300	5.100

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	49,0 %	51,9 %	49,0 %	57,95 %

Erläuterungen:	* Stichtag 31.12.2018 ** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.911	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.415	791.212	747.974	747.974	747.974	747.974
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**744.461**	**791.212**	**747.974**	**747.974**	**747.974**	**747.974**
10	Personalaufwendungen	-374.552	-120.155	-405.688	-396.562	-405.814	-406.377
11	+ Versorgungsaufwendungen	-725	-59	-680	-691	-691	-691
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704	-242	-2.570	-2.412	-2.367	-2.503
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.022.110	-1.236.739	-1.448.324	-1.447.595	-1.440.608	-1.439.597
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.823	-847.051	-1.352.950	-1.350.088	-1.433.948	-1.435.279
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.959	-654	-9.579	-9.478	-10.649	-10.515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.049.874**	**-2.204.900**	**-3.219.791**	**-3.206.824**	**-3.294.078**	**-3.294.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.305.413**	**-1.413.689**	**-2.471.817**	**-2.458.850**	**-2.546.104**	**-2.546.988**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.305.413**	**-1.413.689**	**-2.471.817**	**-2.458.850**	**-2.546.104**	**-2.546.988**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.167	1.590	22.033	22.033	22.033	22.033
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.274	-27.723	-95.294	-97.342	-98.826	-98.922
25	**= Jahresergebnis**	**-1.360.520**	**-1.439.821**	**-2.545.078**	**-2.534.159**	**-2.622.897**	**-2.623.877**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen,Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylblG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII).
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG-Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
Zielgruppen:	Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31301000	8.291.715,79	1.806.356,14	6.485.359,65	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31301001 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe I (ohne Kosten für die Unterbringung/ohne Kosten der Unterkunft - gesamt)	2.458.532,20	302.334,59	2.156.197,61	
31301003 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.1 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.357.399,00	234.479,25	1.122.919,75	

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

31301004 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.2 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.179.902,69	196.565,32	983.337,37	
31301005 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe III 1)	1.066.243,62	132.589,10	933.654,52	
31301006 - Hilfen für Asylbewerber in einer Landesaufnahmeeinrichtung (LAE Stufe 0) 1)	1.000.828,00	132.348,08	868.479,92	
31301002 - Leistungen für BuT Asyl	99.804,18	43.699,91	56.104,27	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Personen/Monat - gesamt *1)	1.800	879	1000	850
Anzahl Personen/Monat Stufe I *1)	400	293	250	300
Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1)	500	137	370	150
Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1)	600	233	230	250
Anzahl Personen/Monat Stufe III *1)	300	216	150	150
Kosten gesamt (Jahr)	9.152.500	6.062.077,51	7.522.500	5.352.500
Kosten - Stufe I	2.980.054	2.458.532,20	3.051.126	2.170.974
Kosten - Stufe II.1	2.605.717	1.357.399,00	1.684.288	1.198.425
Kosten - Stufe II.2	2.175.549	1.179.902,69	1.463.878	1.041.597
Kosten - Stufe III	1.391.180	1.066.243,62	1.323.208	941.505
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1)	500	812	500	500
Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1)	200	403	200	450

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr)	5.084,72	6.896,56	7.522,50	6.297,06
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I	7.450,14	8.390,89	12.204,50	7.236,58
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1	5.211,43	9.908,02	4.552,13	7.989,50
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2	3.625,92	5.063,31	6.364,69	4.166,39
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III	4.637,27	4.936,31	8.821,39	6.276,70
Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	40 %	49,63 %	40 %	90%

Erläuterungen:

*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren ausgewiesen. Bei Plan, Ist und
Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
*1) Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024	5.970	16.205	15.479	5.213	3.336
03	+ sonstige Transfererträge	382.001	330.100	330.100	270.100	270.100	270.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532.659	9.598.408	8.664.067	7.864.067	7.864.067	7.864.067
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.227	0	54	56	58	59
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.940.911**	**9.934.478**	**9.010.426**	**8.149.702**	**8.139.438**	**8.137.563**
10	Personalaufwendungen	-1.802.669	-2.797.193	-2.018.485	-1.950.387	-1.993.255	-1.992.915
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.688	-6.077	-4.388	-4.459	-4.459	-4.459
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.241	-24.327	-16.572	-15.551	-15.263	-16.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.627.530	-8.075.787	-7.123.649	-7.117.158	-7.087.502	-7.083.356
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.694	-351.110	-170.947	-169.991	-198.140	-198.589
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.422	-67.385	-61.826	-61.174	-68.735	-67.866
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.992.243**	**-11.321.879**	**-9.395.866**	**-9.318.719**	**-9.367.354**	**-9.363.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.948.668**	**-1.387.402**	**-385.440**	**-1.169.017**	**-1.227.916**	**-1.225.761**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**4.948.668**	**-1.387.402**	**-385.440**	**-1.169.017**	**-1.227.916**	**-1.225.761**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.535	163.782	142.213	142.213	142.213	142.213
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.473	-641.809	-468.700	-478.774	-486.073	-486.546
25	**= Jahresergebnis**	**4.751.730**	**-1.865.429**	**-711.928**	**-1.505.579**	**-1.571.777**	**-1.570.094**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung:
1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
1.1 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM
1.2 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
1.3 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitsgeber
2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3. Leistungen zur sozialen Teilhabe
3.1 Leistungen für Wohnraum
3.2 Assistenzleistungen
3.3 Heilpädagogische Leistungen
3.4 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
3.5 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
3.6 Leistungen zur Förderung der Verständigung
3.7 Leistungen zur Mobilität
3.8 Hilfsmittel
3.9 Besuchshilfen
3.10 Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe
4. Gesamtplanung als Instrument der Bedarfsermittlung von Leistungen nach dem 3. bis 6. Kapitel SGB IX

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGBIX - Teil 2 der Kapitel 3 bis 6 und SGB - Teil 2 Kapitel 7

Zielgruppen: Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderunge, 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, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31401000 (alt 31107000)	1.662.510,15	1.253.215,96	409.294,19	
31401001 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Teil 2 der Kapitel 3 bis 6				
31401002 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Teil 2 der Kapitel 7				

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31401001 Fallbestand (gesamt)				
(Eingliederungshilfe nach SGB IX - Teil 2 der Kapitel 3 - 6)*	3.130	3.195	3.150	3.350
31401002 Fallbestand (gesamt)				

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

(Eingliederungshilfe nach SGB IX - Teil 2 der Kapitel 7)*	3.130	3.195	3.150	3.350

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31401001 Quote bzw Anteil				
Leistungsempfänger an der Gesamtbevölkerung	1,31 %	1,32 %	1,31 %	1,39 %
(Bevölkerung gesamt 12/17 = 241.769)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				
31401002 Quote bzw Anteil				
Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	1,31 %	1,32 %	1,31 %	1,39
(Bevölkerung gesamt 12/17 = 241.769)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.408.245	-1.360.735	-1.390.643	-1.390.406
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.059	-3.109	-3.109	-3.109
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.559	-10.846	-10.646	-11.257
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-40.609	-40.576	-40.256	-40.210
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.255	-118.588	-138.225	-138.538
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.104	-42.649	-47.921	-47.315
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.625.831**	**-1.576.504**	**-1.630.800**	**-1.630.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.585.831**	**-1.536.504**	**-1.590.800**	**-1.590.835**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-1.585.831**	**-1.536.504**	**-1.590.800**	**-1.590.835**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	99.148	99.148	99.148	99.148
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-326.770	-333.793	-338.882	-339.211
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-1.813.453**	**-1.771.148**	**-1.830.534**	**-1.830.898**

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Zuwanderer mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler und jüdische Zuwanderer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31503000	17.110.010,37	1.722.797,38	15.387.212,99	
31503001 Einrichtung für Aussiedler/Ausländer	4.257.310,87	653.467,21	3.603.843,66	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	4.569.543	4.257.310,87	3.932.016	3.068.680
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	-	738	-	550
Kapazität Windmühlenstr. **	-	138	-	0
Kapazität Sandbreite**	-	50	-	0
Kapazität Lorenzquartier **	-	360	-	360
Kapazität Saalestraße **	-	190	-	190
Belegung Stufe I gesamt **		325		300
Belegung Personen Windmühlenstraße **	66	0	66	0
Belegung Personen Sandbreite **	180	29	180	0
Belegung Personen Lorenzquartier **	23	170	23	200
Belegung Personen Saalestraße **	131	126	131	100
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	5.666.710	12.849.528,71***	5.675.384	3.598.855
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 gesamt	2.850.115	6.505.782,20	2.858.872	813.150
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 gesamt	2.816.595	6.343.746,51	2.816.512	2.785.705
Kapazität in Stufe II.1 gesamt **	-	482	-	240
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 gesamt **	570	285	500	150
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	-	353	-	135
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	650	143	200	120
Kapazität in Stufe II.2 gesamt **	-	920	-	324
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt **	1.010	324	600	300

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	11.424	13.099,42	9.830	10.229
Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	-	44,1 %	-	55 %
Auslastung Windmühlenstraße */**	80 %	-	80 %	-
Auslastung Sandbreite */**	80 %	58 %	80 %	-
Auslastung Lorenz Quartier */**	80 %	47,2 %	80 %	55 %
Auslastung Saalestraße */**	80 %	66,3 %	80 %	53 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 gesamt */**	-	30,9 %	-	63 %
Auslastung Personen Stufe II.2 gesamt */**	-	35,2 %	-	92 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	-	40,5 %	-	90 %
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person - gesamt	3.587	21.099,39	5.159	7.997
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 pro Person	5.000	22.827,31	5.718	5.421
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 pro Person	2.789	19.579,46	4.694	9.286

Erläuterungen:

* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze
** Stichtag 31.12.2018
*** incl. Ablösesumme

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.373	1.705.900	881.100	881.100	880.800	880.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223.724	6.481.500	6.221.200	6.221.200	6.221.200	6.221.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.045	3.571	3.440	3.543	3.707	3.776
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**16.600.505**	**8.190.971**	**7.105.740**	**7.105.843**	**7.105.707**	**7.105.776**
10	Personalaufwendungen	-1.721.288	-961.785	-962.237	-945.982	-965.170	-972.569
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.509	-30	-1.298	-1.319	-1.319	-1.319
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.899	-518.215	-252.199	-251.898	-251.812	-252.072
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.708	0	-106	-100	-45	-37
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.558.513	-8.617.075	-4.787.257	-4.722.583	-4.731.273	-4.706.784
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.358	-282.170	-216.990	-240.416	-235.137	-238.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.751.275**	**-10.379.274**	**-6.220.087**	**-6.162.296**	**-6.184.756**	**-6.170.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.771**	**-2.188.303**	**885.653**	**943.546**	**920.951**	**934.806**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-150.771**	**-2.188.303**	**885.653**	**943.546**	**920.951**	**934.806**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.965	795	42.063	42.063	42.063	42.063
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.735	-248.912	-316.881	-323.693	-328.629	-328.948
25	**= Jahresergebnis**	**-467.540**	**-2.436.420**	**610.835**	**661.916**	**634.385**	**647.920**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt NKHR	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien, Frauen und Männer, 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, Frauen und Männer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
Beteiligte:	Amt 50, FB 32

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 31504000	1.113.294,45	643.598,21	469.696,04	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
ausgewählter Kostenträger 31504001 Einrichtungen für Wohnungslose	1.109.552,79	643.598,21	465.954,58	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31504001 Kapazität Basedowstraße *	-	88	-	88
Belegung Personen Basedowstraße *1)	70	55	70	70
31504001 Kapazität Unterhorstweg *	-	242	-	242
Belegung Personen Unterhorstweg *	-	132	-	194

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
31504001 Auslastung Basedowstraße *)	80 %	62,5 %	80 %	80 %
31504001 Auslastung Unterhorstweg *)	-	76,7 %	-	80 %

Erläuterungen:
*) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze
*1) Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.808	250.000	447.000	447.000	447.000	447.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.145	128	123	127	133	135
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**301.253**	**250.128**	**447.123**	**447.127**	**447.133**	**447.135**
10	Personalaufwendungen	-643.407	-522.785	-861.149	-873.290	-887.594	-893.389
11	+ Versorgungsaufwendungen	-192	-30	-62	-63	-63	-63
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.236	-105.915	-208.928	-208.914	-208.910	-208.922
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-471	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.206	-250.935	-1.210.942	-1.212.128	-1.213.361	-1.213.332
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.339	-38.511	-62.410	-64.247	-68.792	-68.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.049.850**	**-918.175**	**-2.343.491**	**-2.358.642**	**-2.378.719**	**-2.384.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-748.597**	**-668.047**	**-1.896.368**	**-1.911.515**	**-1.931.586**	**-1.937.077**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-748.597**	**-668.047**	**-1.896.368**	**-1.911.515**	**-1.931.586**	**-1.937.077**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.327	795	2.003	2.003	2.003	2.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.444	-124.329	-133.454	-136.321	-138.398	-138.533
25	**= Jahresergebnis**	**-806.714**	**-791.581**	**-2.027.818**	**-2.045.832**	**-2.067.981**	**-2.073.607**

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen, Beratungsangebot für betroffene Pers. und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften, weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG
Auftragsgrundlagen:	BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA
Zielgruppen:	Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Betreuungsgerichte, Betreuer (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Haus- und Fachärzte, Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 34301000	818.020,61 EUR	605.245,61 EUR	212.775,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34301001 - Betreuungsleistungen	818.020,61 EUR	605.245,61 EUR	212.775,00 EUR	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Überprüfungen	1.200	1.967	1.900	2.000
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	154	200	250
Anzahl Beglaubigungen gesamt	250	171	250	300

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	80,0 %	90,1 %	80,0 %	83,3 %

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-604.024	-731.450	-694.475	-671.248	-685.870	-685.754
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.222	-1.564	-1.483	-1.507	-1.507	-1.507
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395	-6.260	-5.608	-5.263	-5.165	-5.462
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.952	-26	-106	-100	-45	-37
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.080	-90.326	-57.814	-57.490	-67.010	-67.162
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.116	-17.337	-20.899	-20.678	-23.234	-22.941
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-718.790**	**-846.963**	**-780.386**	**-756.287**	**-782.832**	**-782.862**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-714.898**	**-846.963**	**-780.386**	**-756.287**	**-782.832**	**-782.862**
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**	**-714.898**	**-846.963**	**-780.386**	**-756.287**	**-782.832**	**-782.862**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.975	42.138	48.072	48.072	48.072	48.072
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.231	-165.125	-158.434	-161.839	-164.307	-164.466
25	**= Jahresergebnis**	**-780.153**	**-969.950**	**-890.748**	**-870.055**	**-899.066**	**-899.257**

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	BKGG, WoGG
Zielgruppen:	Personen die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre. Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 34501000	617.288,14 EUR	236.975,43 EUR	380.312,71 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34501001 - Leistungen für BuT	617.288,14 EUR	236.975,43 EUR	380.312,71 EUR	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl	2.000	2.030	2.000	2.000
möglicher Personen nach BKGG *1)				
Anzahl tatsächlicher Personen* mit	1.200	1.184	1.200	1.500
Antragstellung BuT nach BKGG *1)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote mögliche Anspruchsberechtigte*	60,0 %	58,32 %	60,0 %	75,0 %
zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG				

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG
Erläuterungen:	* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monaltichen Ergebnissen ergibt. *1) Stichtag 31.12.2018	

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	636	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.328	2.525.447	2.844.278	2.844.278	2.844.278	2.844.278
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.816.811**	**2.527.047**	**2.845.878**	**2.845.878**	**2.845.878**	**2.845.878**
10	Personalaufwendungen	-236.434	-258.119	-270.269	-261.151	-266.891	-266.846
11	+ Versorgungsaufwendungen	-541	-561	-587	-597	-597	-597
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330	-2.244	-2.216	-2.079	-2.041	-2.158
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-281.885	-405.329	-413.941	-413.731	-411.717	-411.425
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.606	-32.479	-22.899	-22.771	-26.541	-26.601
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.520	-6.215	-8.272	-8.185	-9.197	-9.081
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-573.316**	**-704.947**	**-718.184**	**-708.514**	**-716.983**	**-716.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.243.495**	**1.822.100**	**2.127.694**	**2.137.364**	**2.128.895**	**2.129.171**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.243.495**	**1.822.100**	**2.127.694**	**2.137.364**	**2.128.895**	**2.129.171**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.055	15.106	19.028	19.028	19.028	19.028
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.972	-59.196	-62.713	-64.061	-65.038	-65.101
25	**= Jahresergebnis**	**1.214.578**	**1.778.010**	**2.084.009**	**2.092.332**	**2.082.885**	**2.083.098**

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.
Auftragsgrundlagen:	WoGG, SGB I, SGB X
Zielgruppen:	Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 34601000	1.837.482,29	1.337.745,18	499.737,11	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34601001 - Wohngeld	1.800.495,41	1.337.745,18	462.750,23	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Empfängerhaushalte *1)	2.300	2.147	2.169	2.400

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote Wohngeldempfängerhaushalte/Gesamthaushalte MD	1,8 %	1,6 %	1,5 %	1,75 %
(Amt für Statistik 137.300)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018 Stichtag: 31.12.2018				

Erläuterungen: 1) Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-3.861	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	25.925	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**26.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.335.191	-1.426.446	-1.493.594	-1.443.204	-1.474.925	-1.474.673
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.554	-3.098	-3.245	-3.297	-3.297	-3.297
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.409	-12.393	-12.255	-11.500	-11.287	-11.935
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.664	-39	-238	-225	-100	-82
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.782	-178.993	-126.510	-125.802	-146.634	-146.966
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.497	-34.347	-45.716	-45.234	-50.825	-50.183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.630.098**	**-1.655.315**	**-1.681.558**	**-1.629.263**	**-1.687.068**	**-1.687.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.604.037**	**-1.655.315**	**-1.681.558**	**-1.629.263**	**-1.687.068**	**-1.687.136**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.604.037**	**-1.655.315**	**-1.681.558**	**-1.629.263**	**-1.687.068**	**-1.687.136**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.025	83.481	105.157	105.157	105.157	105.157
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.440	-327.136	-346.574	-354.023	-359.421	-359.770
25	**= Jahresergebnis**	**-1.740.452**	**-1.898.970**	**-1.922.974**	**-1.878.129**	**-1.941.331**	**-1.941.749**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz.
Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Beratung und
Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen.
Erteilung des Magdeburgpass.
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.
Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im
Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegericher Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der
eigenen Häuslichkeit zu erhalten.

Auftragsgrundlagen: BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS638/93-3, DS737/96; Verfügung des OB vom 01.03.2005, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII

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, Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und Personen, deren Einkommen
den 110 %-igen Bedarf nach Kap. 3 SGB XII nicht übersteigt, Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.
Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für
bürgerfreundliches Engagement.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen

Beteiligte: Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo,
Theater, AQB, GISE, MVB, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Landesverwaltungsamt
Halle, Pflegenetzwerke

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 35102000	3.059.149,69	763.839,96	2.295.305,73	

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

davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35102004 Magdeburg Pass	994.576,30	300.274,51	694.301,79	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
35102004 - Anzahl möglicher Inanspruchnahme MD-Pass (SGB II, SGB XII, AsylbLG)*1)	36.000	34.960	36.000	36.00
35102004 - Anzahl erteilter MD-Pässe (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	25.000	22.784	25.000	25.000
35102007 - Anzahl Besucher ASZ/offene Treffs pro Jahr (Beratungs- und Informationsgespräche + BesucherInnen offener	200.000	134.744	205.000	140.000
Begegnungsbereich + BesucherInnen Mittagstisch + Teilnehmer interner Programme und externer VA + Nutzer OT				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
35102004 Anteil ausgestellte Pässe/Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	75,0 %	66,4 %	70,0 %	69,4 %

Erläuterungen: *1 Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.567	68.173	66.177	65.990	63.344	62.860
03	+ sonstige Transfererträge	126	0	500	500	500	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.077	65.075	65.078	65.078	65.078	65.078
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**120.270**	**133.248**	**131.755**	**131.568**	**128.921**	**128.438**
10	Personalaufwendungen	-1.444.913	-1.440.031	-1.250.351	-1.208.168	-1.234.723	-1.234.512
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.860	-3.127	-2.728	-2.773	-2.773	-2.773
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.955	-14.830	-13.100	-12.367	-12.160	-12.790
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.967.422	-2.303.396	-2.317.251	-2.362.901	-2.456.603	-2.509.868
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.877	-194.866	-91.634	-91.171	-104.909	-104.318
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.138	-34.674	-38.271	-37.867	-42.548	-42.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.735.163**	**-3.990.924**	**-3.713.336**	**-3.715.248**	**-3.853.716**	**-3.906.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.614.893**	**-3.857.676**	**-3.581.581**	**-3.583.680**	**-3.724.794**	**-3.777.832**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.614.893**	**-3.857.676**	**-3.581.581**	**-3.583.680**	**-3.724.794**	**-3.777.832**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.515	84.276	88.032	88.032	88.032	88.032
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.238	-330.251	-376.281	-384.368	-390.228	-390.607
25	**= Jahresergebnis**	**-3.767.616**	**-4.103.652**	**-3.869.830**	**-3.880.016**	**-4.026.991**	**-4.080.408**

Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36305	Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit. Gewährung kann längstens für 12 Monate erfolgen. In bestimmten Fällen ist auch eine Gewährung von 14 Monaten möglich.

Auftragsgrundlagen: Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EstG

Zielgruppen: Familien und Kinder

Produktziele: finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36305000 (alt 35102006)	908.255,62	683.932,89	224.322,73	
36305001 Bundeselterngeld	908.255,62	683.932,89	224.322,73	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Empfänger (Stichtag 31.12.2018)	-	1.825	-	1.900

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote bzw. Anteil Leistungsempfgänger				
an der Gesamtbevölkerung	-	0,75	-	0,79
(Bevölkerung gesamt 12/17=241.769)				
Quelle: Amt 12 Statistische Jahrbuch 2018				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.244	1.188	400	256
03	+ sonstige 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**	**1.244**	**1.188**	**400**	**256**
10	Personalaufwendungen	0	0	-371.265	-358.739	-366.624	-366.561
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-794	-807	-807	-807
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.317	-2.174	-2.134	-2.256
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-3.815	-3.606	-1.606	-1.316
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-59.174	-58.843	-68.587	-68.742
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.364	-11.244	-12.634	-12.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-448.728**	**-435.413**	**-452.391**	**-452.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-447.485**	**-434.225**	**-451.991**	**-451.901**
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**	**0**	**-447.485**	**-434.225**	**-451.991**	**-451.901**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.139	26.139	26.139	26.139
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-421.346**	**-408.086**	**-425.852**	**-425.762**

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 52201000	162.580,93	108.663,31	53.917,62	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52201001 Wohnberechtigungsscheine (WBS)	41.312,49	27.996,29	13.316,20	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
52201001 Anzahl Entscheidungen	222	159	200	175
Anzahl Bewilligungen	200	137	180	160

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote Anteil positiver Entscheidungen	90,0 %	86,2 %	90,0 %	91,4 %

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402	5.000	5.098	2.598	2.598	2.098
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	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**	**46.599**	**5.000**	**5.098**	**2.598**	**2.598**	**2.098**
10	Personalaufwendungen	-108.442	-135.852	-128.022	-123.703	-126.422	-126.401
11	+ Versorgungsaufwendungen	-221	-295	-278	-283	-283	-283
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-1.186	-1.051	-986	-968	-1.023
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-544	0	-26	-25	-11	-9
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.269	-17.069	-10.883	-10.822	-12.614	-12.642
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.366	-3.271	-3.919	-3.877	-4.356	-4.301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.608**	**-157.673**	**-144.179**	**-139.696**	**-144.654**	**-144.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.009**	**-152.673**	**-139.081**	**-137.098**	**-142.056**	**-142.561**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-98.009**	**-152.673**	**-139.081**	**-137.098**	**-142.056**	**-142.561**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.154	7.951	9.013	9.013	9.013	9.013
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.973	-31.156	-29.707	-30.345	-30.807	-30.837
25	**= Jahresergebnis**	**-109.828**	**-175.878**	**-159.774**	**-158.429**	**-163.850**	**-164.385**

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5151	Jugendamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.216.137	53.333.250	55.769.006	55.370.885	55.747.802	54.994.757
03	+ sonstige Transfererträge	4.083.278	3.727.994	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.724.570	13.109.600	12.472.700	12.472.700	12.472.700	12.472.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	17.183.602	14.542.893	18.064.800	18.064.800	18.064.800	18.064.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.375.203	772.965	837.240	862.365	902.385	919.041
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	80.582.790	85.486.702	92.143.746	91.770.750	92.187.687	91.451.298
10	Personalaufwendungen	-15.221.932	-15.210.550	-15.837.550	-16.283.150	-16.497.050	-16.557.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268.471	-612.625	-1.016.350	-424.550	-427.550	-424.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-151.147.859	-159.313.572	-168.119.031	-170.417.410	-171.300.627	-172.715.082
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408.126	-4.445.683	-4.930.571	-4.574.992	-4.291.627	-4.209.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.901.325	-3.903.782	-4.489.524	-4.624.250	-4.948.039	-4.928.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.947.712	-183.486.212	-194.393.026	-196.324.353	-197.464.893	-198.835.448
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.364.923**	**-97.999.509**	**-102.249.279**	**-104.553.603**	**-105.277.206**	**-107.384.149**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-102.364.923**	**-97.999.509**	**-102.249.279**	**-104.553.603**	**-105.277.206**	**-107.384.149**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644.566	-3.409.544	-3.751.603	-3.832.253	-3.890.693	-3.894.474
25	**= Jahresergebnis**	**-105.009.489**	**-101.409.053**	**-106.000.882**	**-108.385.856**	**-109.167.899**	**-111.278.623**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 270.250 EUR neue Förderperiode Bund (125.000 EUR)

SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 20.000 EUR neue Förderperiode Land (10.000 EUR)

SK 41400300 - PKST 51511000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 150.000 EUR

SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 10.000 EUR

SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 915.200 EUR

SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 113.100 EUR

SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 48.571.500 EUR (SR-Beschluss zur ÄL nochmal 130 000 EUR Förderung von 2 Personalstellen"Gute Kita Gesetz")

SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 3.026.300 EUR

SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 92.100 EUR

SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR

SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR

SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v Zuwendungen a. übr.Bereiche f.Kitas(DKKIFÖG) = 2.500.000 EUR

SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 20.600 EUR

SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (SSA/neu: JSA) = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr., Aufw.ersatz a.v.E. ört.Träger (DKHZE) = 15.000 EUR

SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 3.660.000 EUR

SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr/Rückz. v.Lstg. § 5 UVG (DKUDUVG) = 190.000 EUR

SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist. v. Soz.leist.trägern a.v.E. f. HzE (DKHZE) = 60.000 EUR

SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 5.000 EUR

SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE) = 30.000 EUR

SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz§ 41 i.E. (DKHZE) = 25.000 EUR

SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 7.000 EUR

SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §32/34(DKHZE) = 300.000 EUR

SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 8.000 EUR

SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 500.000 EUR

SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 120.000 EUR

SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 40.000 EUR

SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen i.v.E.(DKHZE) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR

SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR

SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 43.600 EUR

SK 43217150 - PKST 51511000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DKKiFöG) = 12.427.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 37.900 EUR

SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 280.000 EUR

SK 44811200 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE (DKHZE) = 10.000 EUR

SK 44811210 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 10.204.000 EUR gesetzl. Anhebung des Unterhaltsvorschusses BGBl 2019 Teil I Nr. 34 v. 30.09.2019

SK 44811220 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §41(DKHZE) = 250.000 EUR

SK 44811230 - PKST 51510000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land f. HZE §42(DKHZE) = 1.800.000 EUR

SK 44811240 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §34(DKHZE) = 3.500.000 EUR

SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.357.900 EUR

SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE (DKHZE) = 350.000 EUR

SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE §34(DKHZE) = 250.000 EUR

SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE §42(DKHZE) = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51510200 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 25.000 EUR

SK 52111100 - PKST 51511000 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (DKKIFÖG) = 567.100 EUR

SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR

SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR

SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR

SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing UMA-Clearingstelle = 6.600 EUR

SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR

SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR

SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR

SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR

SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 3.500 EUR

SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR

SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR

SK 52521000 - PKST 51510200 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 10.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR

SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.600 EUR

SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR

SK 52521000 - PKST 51510300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR

SK 52521000 - PKST 51510800 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 EUR

SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände = 2.850 EUR DS0374/19 Infrastrukturplanung Erziehungsberatungsstellen ab 2020, BSP 2

SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 57.000 EUR

SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR

SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR

SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR

SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR

SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR

SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.400 EUR

SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR

SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR

SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 101.250 EUR

SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR

SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.000 EUR

SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR

SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.000 EUR

SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 139.850 EUR u.a. DS0363/19 Lokales Bündnis für Familie

SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.500 EUR

SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR

SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR

SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.775 EUR DS0374/19 Infrastrukturplanung Erziehungsberatungsstellen ab 2020, BSP 2

SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR

SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR

SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 550 EUR

SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 1.000 EUR

SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 35.000 EUR

SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR

SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 44.125 EUR DS0374/19 Infrastrukturplanung Erziehungsberatungsstellen ab 2020, BSP 2

SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR

SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.100 EUR

SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR

SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 14.125 EUR

SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 40.000 EUR

SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR

SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 237.900 EUR

SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2.663.700 EUR

SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 302.331 EUR DS0374/19 Infrastrukturplanung Erziehungsberatungsstellen ab 2020, BSP 2

SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 871.600 EUR

SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träder (DKKIFÖG) = 108.702.600 EUR (ÄL und SR-Beschuss 42.000 EUR zur korrekten Umsetzung DS0145/19)

SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 9.110.900 EUR

SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKiFöG) = 6.000 EUR

SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f.Modellproj. (DKKIFÖG) = 182.700 EUR

SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 194.000 EUR

SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendarbeit = 11.000 EUR

SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 571.000 EUR neue Förderperiode "Demokratie leben"

SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR

SK 53185000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übr. Bereiche (f. Invest.maßn.) = 21.600 EUR

SK 53185000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übr. Bereiche (f. Invest.maßn.) = 2.200 EUR

SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKiFöG) = 266.000 EUR (Reduzierung um 42.000 EUR gemäß ÄL SR-Beschluss vom 09.12.2019)

SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 352.000 EUR

SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EUR

SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§27 = 60.000 EUR

SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflege (DKKiFöG) gemäß SR-Beschluss zur ÄL (Umsetzung StaLa-Vorgabe)

SK 53312005 - PKST 51510000 - Beratungsleistungen § 18 Abs.3 SGB VIII = 10.000 EUR

SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§41 = 160.000 EUR

SK 53312010 - PKST 51510000 - UMA § 41 = 5.000 EUR

SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. f. HZE (DKHZE)§42 = 122.000 EUR

SK 53312020 - PKST 51510000 - UMA § 42 a.v.E = 1.000 EUR

SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§29 = 10.000 EUR

SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§30 = 799.000 EUR

SK 53312040 - PKST 51510000 - UMA §30 = 1.000 EUR

SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 = 2.200.000 EUR

SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 = 2.434.000 EUR

SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 UMA = 10.000 EUR

SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35 = 10.000 EUR

SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35a = 1.500.000 EUR

SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserlass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR

SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)TOA = 4.000 EUR

SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR

SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§19 = 830.000 EUR

SK 53322000 - PKST 51510000 - UMA §19 = 20.000 EUR

SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§13/3 = 100.000 EUR

SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§41 = 650.000 EUR

SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§41 UMA = 270.000 EUR

SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)§42 = 200.000 EUR

SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)§42 UMA = 650.000 EUR

SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz.Leist.an natürl. Personen § 42a (DKHzE) = 6.000 EUR

SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§20 = 6.000 EUR

SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§32 = 1.000.000 EUR

SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§34 = 14.470.000 EUR

SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§34 UMA = 3.000.000 EUR

SK 53322070 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§35 = 50.000 EUR

SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§35a = 1.100.000 EUR

SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 11.720.000 EUR gesetzl. Anhebung des Unterhaltsvorschusses BGBl 2019 Teil I Nr. 34 v. 30.09.2019

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR

SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR

SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR

SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR

SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 150 EUR

SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR

SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR

SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR

SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.400 EUR

SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.500 EUR

SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 20.000 EUR

SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.500 EUR

SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 5.000 EUR

SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 39.100 EUR

SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR

SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.100 EUR

SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 2.400 EUR

SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 400 EUR

SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 1.200 EUR

SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR

SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR

SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 42.500 EUR

SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR

SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 13.000 EUR

SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 6.000 EUR

SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.900 EUR

SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR

SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.100 EUR

SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR

SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR

SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 7.400 EUR

SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR

SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 850 EUR

SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR

SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR

SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR

SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR

SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR

SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG = 744.000 EUR

SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 401.100 EUR

SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 98.013 EUR

SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 116.368 EUR

SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien(DK) = 995 EUR

SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien(DK) = 8.738 EUR

SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien(DK) = 2.472 EUR

SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 21.840 EUR

SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.027 EUR

SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 248.776 EUR

SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 114.936 EUR

SK 54551150 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 14.038 EUR

SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 11.287 EUR

SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 5.127 EUR

SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 30.437 EUR

SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 15.895 EUR

SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 14.173 EUR

SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 148.318 EUR

SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 155.847 EUR

SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 14.820 EUR

SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.666 EUR

SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.509 EUR

SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 16.260 EUR

SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 42.584 EUR

SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 33.420 EUR

SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 48.250 EUR

SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 13.730 EUR

SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR

SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 293.500 EUR

SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2.900 EUR

SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen(DK) = 2.200 EUR

SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen(DK) = 1.000 EUR

SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR

SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.IuK-Leist. (DKKIFÖG) = 662.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	681.013	500.900	1.460.600	5.268.000	2.542.900	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**	**681.013**	**500.900**	**1.460.600**	**5.268.000**	**2.542.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.393	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-289.871	-121.400	-80.700	-76.600	-81.200	-76.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.818.152	-8.037.600	-4.519.000	-8.214.000	-2.820.000	0	-8.914.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.116.415**	**-8.159.000**	**-4.599.700**	**-8.290.600**	**-2.901.200**	**-76.600**	**-8.914.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.435.402**	**-7.658.100**	**-3.139.100**	**-3.022.600**	**-358.300**	**-76.600**	**-8.914.000**

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.5
Kurzbeschreibung:	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
Auftragsgrundlagen:	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren
Produktziele:	eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes
Beteiligte:	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 34101000	13.059.485	1.067.786	11.991.699	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34101001 Unterhaltsvorschuss/lfd. Bezug	11.610.316	788.024	10.822.292	
34101002 Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe	321.760	279.763	41.997	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger im Monat	2.700	4.100	4.100	4.100

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	80,5 %	89,0 %	80,0 %	80,0 %

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.775.609	2.578.281	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.166.605	6.931.485	9.921.901	9.921.901	9.921.901	9.921.901
06	+ sonstige ordentliche Erträge	262.326	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.204.580**	**9.509.766**	**13.771.901**	**13.771.901**	**13.771.901**	**13.771.901**
10	Personalaufwendungen	-1.067.786	-1.036.003	-1.339.191	-1.378.553	-1.398.851	-1.409.327
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011	-8.456	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.006.266	-9.631.587	-10.999.385	-10.967.763	-10.975.539	-10.967.763
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.830	-832.244	-929.008	-849.087	-850.473	-850.575
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.800	-20.792	-30.302	-31.211	-33.396	-33.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.999.693**	**-11.529.082**	**-13.305.371**	**-13.234.099**	**-13.265.745**	**-13.268.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.795.113**	**-2.019.316**	**466.529**	**537.801**	**506.156**	**503.487**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.795.113**	**-2.019.316**	**466.529**	**537.801**	**506.156**	**503.487**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.792	-235.428	-323.101	-330.046	-335.079	-335.404
25	**= Jahresergebnis**	**-2.854.905**	**-2.254.744**	**143.428**	**207.755**	**171.077**	**168.083**

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/in 51.4
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung durch Tagesmütter; Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts; Kostenerstattung für Tagesbetreuung MD-Kinder in den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlagen:	KiFöG LSA; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; KJHG, SchulG LSA; TagespflegeVO; "RL für Tagespflege" LH MD; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang
Produktziele:	Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Fremdgemeinden und in Kindertagespflege; Absicherung und finanzielle Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen
Beteiligte:	Jugendamt MD, Tagespflegepersonen, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA, andere Gemeinden

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36101000	3.587.078	426.471	3.160.607	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36101001 Kostenerstattung für Tagesbetreuung in Umlandgemeinden	662.052	120.132	541.919	
36101003 Tagespflege	2.752.462	306.339	2.446.123	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	173	164	168	150
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat	453	357	390	368

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	234,87	336,41	236,95	222,83

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	529,89	642,50	591,94	722,71
Versetzung in das 7. Schuljahr				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.428	1.002.349	1.079.531	1.071.571	1.079.034	1.064.009
03	+ sonstige Transfererträge	5.766	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.971	468.994	259.724	259.724	259.724	259.724
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.715	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	62.399	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.498.279**	**1.471.343**	**1.339.256**	**1.331.296**	**1.338.758**	**1.323.734**
10	Personalaufwendungen	-426.471	-617.219	-514.097	-529.207	-537.000	-541.021
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367	-5.035	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.351.532	-2.768.724	-3.191.729	-3.253.026	-3.275.330	-3.313.124
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-746.734	-647.415	-491.018	-426.574	-338.747	-313.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.767	-12.387	-85.829	-88.404	-94.594	-94.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.537.872**	**-4.050.781**	**-4.285.547**	**-4.300.086**	**-4.248.546**	**-4.264.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.039.594**	**-2.579.437**	**-2.946.291**	**-2.968.790**	**-2.909.788**	**-2.941.151**
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**	**-2.039.594**	**-2.579.437**	**-2.946.291**	**-2.968.790**	**-2.909.788**	**-2.941.151**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.206	-140.261	-124.034	-126.700	-128.632	-128.757
25	**= Jahresergebnis**	**-2.088.800**	**-2.719.698**	**-3.070.325**	**-3.095.491**	**-3.038.420**	**-3.069.908**

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.2
Kurzbeschreibung:	außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung
Auftragsgrundlagen:	§§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74 SGB VIII
Zielgruppen:	junge Menschen von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36201000	342.009	191.104	150.905	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36201001 Angebote der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen	290.200	186.399	103.801	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	60.665	61.449	62.539	61.712

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,78	5,6	5,5	5,4

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627	20.607	35.822	35.822	35.822	35.822
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	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**	**14.615**	**22.607**	**37.822**	**37.822**	**37.822**	**37.822**
10	Personalaufwendungen	-191.104	-298.262	-234.834	-241.737	-245.296	-247.133
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.061	-19.320	-17.578	-17.578	-17.578	-17.578
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-100.086	-139.252	-237.641	-236.958	-237.126	-236.958
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.316	-36.146	-32.313	-29.533	-29.582	-29.585
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.240	-5.986	-5.314	-5.473	-5.856	-5.833
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-329.806**	**-498.966**	**-527.680**	**-531.279**	**-535.438**	**-537.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-315.191**	**-476.358**	**-489.859**	**-493.457**	**-497.616**	**-499.265**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-315.191**	**-476.358**	**-489.859**	**-493.457**	**-497.616**	**-499.265**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.203	-67.779	-56.657	-57.875	-58.758	-58.815
25	**= Jahresergebnis**	**-327.394**	**-544.137**	**-546.516**	**-551.333**	**-556.374**	**-558.080**

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.2
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der JSA (z. B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung und -erholung
Auftragsgrundlagen:	§§ 8, 9, 13, 14, 16 (2), 74, 90 SGB VIII, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, §§ 12 (1), 3 (2), 6 (3) der Grundsätze der FSK, § 6 ArbSchG, §§ 1 - 25 JuSchG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Multiplikatoren
Produktziele:	Förderung der sozialen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36302000	1.932.932	815.427	1.117.505	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36302004 JSA durch freie Träger außerhalb von Einrichtungen	943.007	77.837	865.170	
36302006 FamFö durch freie Träger a.v.E.	245.416	79.714	165.702	
36302010 Streetwork	521.192	470.879	50.314	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Einwohner im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	48.092	48.092	49.063	50.271
Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	60.665	61.449	62.539	63.712

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohner im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	30,4	30,4	29,8	29,1

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,0	4,0	3,9	3,8

Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.693	87.003	12.174	12.174	12.174	12.174
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**47.719**	**87.003**	**12.174**	**12.174**	**12.174**	**12.174**
10	Personalaufwendungen	-815.427	-455.306	-1.004.076	-1.033.588	-1.048.807	-1.056.661
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.210	-16.718	-18.116	-18.116	-18.116	-18.116
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.004.143	-734.940	-691.705	-689.717	-690.206	-689.717
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.264	-55.439	-138.341	-126.440	-126.646	-126.662
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.740	-9.138	-22.719	-23.401	-25.039	-24.939
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.885.784**	**-1.271.541**	**-1.874.957**	**-1.891.261**	**-1.908.814**	**-1.916.094**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.838.066**	**-1.184.538**	**-1.862.783**	**-1.879.087**	**-1.896.640**	**-1.903.920**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.838.066**	**-1.184.538**	**-1.862.783**	**-1.879.087**	**-1.896.640**	**-1.903.920**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.148	-103.467	-242.249	-247.456	-251.229	-251.474
25	**= Jahresergebnis**	**-1.885.213**	**-1.288.004**	**-2.105.032**	**-2.126.544**	**-2.147.870**	**-2.155.394**

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.3
Kurzbeschreibung:	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren
Auftragsgrundlagen:	§§ 1666, 1666a BGB, §§ 5, 8, 8a, 13.3, 16-20, 27, 29-35a, 36, 39-42a, 50, 52, 91 SGB VIII, §§ 53-57 SGB XIII; JGG, StGB, StPO, BKISchuG; KiSchuG SA, FamFG, FGG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36303000	35.371.493	4.470.588	30.900.905	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36303002 Eingliederungshilfe f. Menschen m. seel. Beh. (§ 35a)	3.390.182	305.150	3.085.032	
36303013 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.924.049	545.817	2.378.232	
36303016 Heimerziehung	17.258.678	767.122	16.491.556	
36303038 Heimerziehung UMA	3.374.839	225.572	3.149.267	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Leistungsempfänger bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	150	170	185	200
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe*	3.000	3.155	3.200	3.240
Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung*	110.500	116.419	130.000	137.500

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung*	24.500	21.756	15.000	10.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten pro Leistungsempfänger bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.000	2.018	2.060	2.100
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	900	927	950	970
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung	140	148	151	154
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung UMA	145	155	158	161

Erläuterungen:

* Gemäß amtsinterner Vefügung zur Produktverantwortlichkeit im Jugendamt ab 01.01.2015
** Quelle: LH MD: Jugendamt, Fachverfahrten OK JUK

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.432	155.239	269.855	269.855	269.855	269.855
03	+ sonstige Transfererträge	1.180.986	1.071.798	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.016.238	5.824.546	6.090.152	6.090.152	6.090.152	6.090.152
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.633	0	223	230	241	245
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.362.336**	**7.051.683**	**7.432.330**	**7.432.337**	**7.432.348**	**7.432.352**
10	Personalaufwendungen	-4.470.588	-5.243.320	-5.506.549	-5.668.400	-5.751.863	-5.794.939
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.314	-154.513	-137.874	-137.874	-137.874	-137.874
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.655.691	-25.730.649	-27.994.963	-27.914.480	-27.934.271	-27.914.480
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.828	-647.966	-769.208	-703.035	-704.182	-704.267
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.124	-105.231	-124.596	-128.335	-137.321	-136.769
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.073.546**	**-31.881.680**	**-34.533.190**	**-34.552.122**	**-34.665.510**	**-34.688.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.711.210**	**-24.829.996**	**-27.100.860**	**-27.119.786**	**-27.233.163**	**-27.255.977**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-25.711.210**	**-24.829.996**	**-27.100.860**	**-27.119.786**	**-27.233.163**	**-27.255.977**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.947	-1.191.525	-1.328.541	-1.357.099	-1.377.792	-1.379.131
25	**= Jahresergebnis**	**-26.009.157**	**-26.021.522**	**-28.429.401**	**-28.476.884**	**-28.610.955**	**-28.635.108**

Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.5
Kurzbeschreibung:	Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Auftragsgrundlagen:	BGB, §§ 18 (1), 33, 36, 39, 40, 41, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; §§ 53-57 SGB XIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländ. Kinder und Jugendlicher, FamFG, 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

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36304000	4.396.853	1.416.745	2.980.108	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36304006 Vollzeitpflege	3.287.120	434.671	2.852.449	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger bei der Vollzeitpflege im Monat	250	190	200	200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	55,6 %	74,7 %	75,0 %	75,0 %

Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	121.891	77.915	78.000	78.000	78.000	78.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.749	359.362	376.947	376.947	376.947	376.947
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**663.897**	**437.277**	**454.947**	**454.947**	**454.947**	**454.947**
10	Personalaufwendungen	-1.416.745	-1.793.223	-1.777.125	-1.829.359	-1.856.295	-1.870.197
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.592	-14.623	-9.926	-9.926	-9.926	-9.926
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.421.976	-2.444.644	-2.512.205	-2.504.983	-2.506.759	-2.504.983
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.178	-218.206	-245.127	-224.039	-224.405	-224.432
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.016	-35.989	-40.211	-41.417	-44.318	-44.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.310.507**	**-4.506.685**	**-4.584.594**	**-4.609.725**	**-4.641.702**	**-4.653.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.646.609**	**-4.069.408**	**-4.129.647**	**-4.154.778**	**-4.186.755**	**-4.198.730**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.646.609**	**-4.069.408**	**-4.129.647**	**-4.154.778**	**-4.186.755**	**-4.198.730**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.346	-407.503	-428.759	-437.976	-444.654	-445.086
25	**= Jahresergebnis**	**-3.732.955**	**-4.476.911**	**-4.558.407**	**-4.592.753**	**-4.631.409**	**-4.643.816**

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/in 51.4
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen
Auftragsgrundlagen:	KiFöG LSA; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang
Produktziele:	Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36501000	114.474.081	1.998.877	112.475.204	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36501001 Kindertageseinrichtungen freier Träger	108.857.490	1.896.602	106.960.887	
36501002 Kommunale Kindertageseinrichtungen	5.677.246	102.275	5.574.971	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.183	17.078	17.569	17.817
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	554	574	1.019	1.095

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	467,18	531,18	490,46	508,23
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	643,67	842,22	793,45	693,37
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.978.937	50.932.851	53.168.269	52.776.229	53.143.766	52.403.791
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.155.449	12.594.906	12.167.276	12.167.276	12.167.276	12.167.276
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.240	1.126.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.856.501	745.021	737.989	760.135	795.411	810.093
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**57.161.127**	**65.399.678**	**67.431.433**	**67.061.540**	**67.464.353**	**66.739.060**
10	Personalaufwendungen	-1.998.877	-2.082.963	-1.528.328	-1.573.249	-1.596.414	-1.608.369
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.906	-54.359	-575.641	-8.541	-11.541	-8.541
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-102.068.169	-114.055.076	-118.629.971	-120.908.274	-121.737.270	-123.141.976
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.134.524	-960.736	-1.187.970	-1.035.177	-835.150	-777.970
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.059.146	-3.150.564	-3.510.443	-3.615.788	-3.868.965	-3.853.425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.525.623**	**-120.303.699**	**-125.432.353**	**-127.141.029**	**-128.049.340**	**-129.390.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.364.495**	**-54.904.021**	**-58.000.919**	**-60.079.489**	**-60.584.987**	**-62.651.223**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-56.364.495**	**-54.904.021**	**-58.000.919**	**-60.079.489**	**-60.584.987**	**-62.651.223**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948.459	-473.346	-368.733	-376.659	-382.402	-382.774
25	**= Jahresergebnis**	**-57.312.954**	**-55.377.367**	**-58.369.652**	**-60.456.148**	**-60.967.389**	**-63.033.997**

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlagen:	§§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren
Produktziele:	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36601000	7.282.294	2.233.648	5.048.646	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36601001 Komm. ER der Jugendarbeit	3.698.429	1.647.093	2.051.336	
36601002 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger	3.382.821	501.801	2.881.020	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	60.665	61.449	62.539	63.712
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	27	27	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	260.421	260.421	260.421	260.421

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	116,73	118,5	116,4	114,3
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	9.645	9.645	9.645	9.645
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	27,19	25,9	25,9	25,9

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.015	934.600	987.000	987.000	987.000	987.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.072	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.428	14.987	85.284	87.843	91.920	93.616
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.058.873**	**1.031.087**	**1.153.784**	**1.156.343**	**1.160.420**	**1.162.116**
10	Personalaufwendungen	-2.233.648	-2.012.250	-2.080.818	-2.113.763	-2.130.807	-2.136.849
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.070	-177.887	-131.788	-106.788	-106.788	-106.788
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.426.915	-2.683.800	-2.685.300	-2.747.700	-2.747.700	-2.747.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.237	-761.953	-824.625	-817.476	-817.363	-817.460
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-441.352	-367.629	-467.430	-481.458	-515.169	-513.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.762.223**	**-6.003.519**	**-6.189.961**	**-6.267.185**	**-6.317.827**	**-6.321.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.703.349**	**-4.972.432**	**-5.036.177**	**-5.110.842**	**-5.157.407**	**-5.159.780**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.703.349**	**-4.972.432**	**-5.036.177**	**-5.110.842**	**-5.157.407**	**-5.159.780**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.072	-433.171	-480.950	-491.286	-498.775	-499.259
25	**= Jahresergebnis**	**-6.223.421**	**-5.405.603**	**-5.517.127**	**-5.602.127**	**-5.656.182**	**-5.659.039**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienförderung
Auftragsgrundlagen:	§§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern
Produktziele:	Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36702000	1.459.517	358.119	1.101.398	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36702001 Kommunale Jugendwerkstätten	442.695	280.160	162.535	
36702002 Jugendwerkstätten freier Träger	620.217	43.548	576.669	
36702003 Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes freier Träger	58.065	18.916	39.149	
36702004 Einrichtungen der Familienförderung freier Träger	336.017	15.494	320.523	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	3	3	3	3
Anzahl der ER des KJSchutzes freier Träger	1	1	1	1
Anzahl der ER der Familienförderung freier Träger	1	1	1	1
Einwohner im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	48.092	48.092	49.063	50.271

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü Kinder- und Jugendschutz sowie Familienförderung)	60.665	61.449	62.539	63.712

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohner im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	22,1	22,1	21,7	21,1
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	0,9	0,9	0,9	0,9
Kosten für Familienförderung pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,4	5,4	5,4	5,3

Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.944	115.800	122.400	122.400	122.400	122.400
03	+ sonstige Transfererträge	-974	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	76.140	0	134	138	144	147
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**215.118**	**115.800**	**122.534**	**122.538**	**122.544**	**122.547**
10	Personalaufwendungen	-358.119	-300.822	-367.138	-378.841	-382.122	-337.929
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.970	-28.472	-28.752	-29.052	-29.052	-29.052
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-829.132	-871.300	-873.800	-878.300	-878.300	-878.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.803	-54.741	-74.299	-122.055	-122.182	-122.184
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-74.713	-15.880	-14.942	-15.391	-16.468	-16.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.359.737**	**-1.271.215**	**-1.358.931**	**-1.423.638**	**-1.428.124**	**-1.383.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.144.619**	**-1.155.415**	**-1.236.397**	**-1.301.100**	**-1.305.580**	**-1.261.320**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.144.619**	**-1.155.415**	**-1.236.397**	**-1.301.100**	**-1.305.580**	**-1.261.320**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.780	-75.363	-94.617	-96.656	-98.134	-98.229
25	**= Jahresergebnis**	**-1.244.399**	**-1.230.778**	**-1.331.014**	**-1.397.756**	**-1.403.714**	**-1.359.549**

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.5
Kurzbeschreibung:	Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen
Auftragsgrundlagen:	§ 28 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen
Produktziele:	Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36703000	952.329	406.020	546.309	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36703001 Komm. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	617.409	384.100	233.309	
36703002 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger	334.920	21.920	313.000	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	32,1 %	35,2 %	32,0 %	32,0 %

Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.718	84.800	93.956	95.835	97.752	99.707
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.076	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**105.801**	**84.800**	**93.956**	**95.835**	**97.752**	**99.707**
10	Personalaufwendungen	-406.020	-353.457	-310.855	-326.753	-331.107	-333.487
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.416	-6.796	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-283.948	-283.600	-302.331	-316.210	-318.127	-320.082
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.796	-100.357	-106.892	-106.049	-107.065	-107.077
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.467	-4.282	-3.998	-4.118	-4.406	-4.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-847.647**	**-748.492**	**-730.838**	**-759.892**	**-767.468**	**-771.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-741.845**	**-663.692**	**-636.882**	**-664.057**	**-669.716**	**-672.089**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-741.845**	**-663.692**	**-636.882**	**-664.057**	**-669.716**	**-672.089**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.683	-68.617	-73.683	-75.269	-76.418	-76.492
25	**= Jahresergebnis**	**-846.528**	**-732.309**	**-710.565**	**-739.326**	**-746.133**	**-748.581**

Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.5
Kurzbeschreibung:	Frühförderung von Kindern sowohl deutscher als auch ausländischer Herkunft, die von körp./geist. Behinderung bedroht oder behindert sind sowie von entwicklungsverzögerten oder zu früh geborenen Kindern Frühförderung von Kindern, die von seelischer Behinderung bedroht oder behindert sind
Auftragsgrundlagen:	§ 18 KiFöG; §§ 26, 30 SGB IX; §§ 53, 54 SGB XII; § 35a SGB VIII, Frühförderverordnung v. 24.06.2003, Landesrahmenempfehlung LSA v. 15.05.2007; § 6 AsylblG
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren
Produktziele:	Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36704000	591.417	398.346	193.071	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36704001 Eingangsdiagnostik	37.285	26.912	10.373	
36704002 Frühförderung für Kinder mit körp./geist. Behinderung	548.175	367.116	181.059	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	3.512	3.355	3.500	3.500

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55 %	43 %	55 %	55 %

Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.670	262.700	280.000	280.000	280.000	280.000
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**	**236.675**	**262.700**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
10	Personalaufwendungen	-398.346	-344.687	-392.508	-418.820	-420.978	-421.508
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.644	-8.248	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.684	-62.007	-67.210	-67.363	-67.567	-67.595
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.879	-1.770	-1.429	-1.471	-1.574	-1.568
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-487.554**	**-416.713**	**-469.368**	**-495.875**	**-498.340**	**-498.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-250.879**	**-154.013**	**-189.368**	**-215.875**	**-218.340**	**-218.892**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-250.879**	**-154.013**	**-189.368**	**-215.875**	**-218.340**	**-218.892**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.863	-78.615	-84.221	-86.029	-87.339	-87.424
25	**= Jahresergebnis**	**-354.742**	**-232.627**	**-273.589**	**-301.904**	**-305.679**	**-306.316**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter/-in 51.3
Kurzbeschreibung:	sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, investive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen:	§§ 8a, 42, 42a SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 36705000	2.140.650	1.438.800	701.850	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36705001 Kinder- und Jugendnotdienst	1.033.793	636.864	396.929	
36705005 kommunale Unterkunft UMA	943.305	791.062	152.244	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Pflegetage im Rahmen der Inobhutnahme	8.500	7.758	7.238	7.200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Inobhutnahme	276	276	276	276

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.498	12.957	13.611	14.019	14.670	14.940
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**13.615**	**12.957**	**13.611**	**14.019**	**14.670**	**14.940**
10	Personalaufwendungen	-1.438.800	-673.039	-782.033	-790.880	-797.511	-800.530
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.910	-88.197	-71.333	-71.333	-71.333	-71.333
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.792	-68.471	-64.559	-68.165	-68.264	-68.243
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-173.079	-174.133	-182.312	-187.783	-200.932	-200.125
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.825.582**	**-1.003.841**	**-1.100.236**	**-1.118.162**	**-1.138.040**	**-1.140.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.811.967**	**-990.884**	**-1.086.626**	**-1.104.143**	**-1.123.370**	**-1.125.290**
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**	**-1.811.967**	**-990.884**	**-1.086.626**	**-1.104.143**	**-1.123.370**	**-1.125.290**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.068	-134.468	-146.057	-149.202	-151.481	-151.628
25	**= Jahresergebnis**	**-2.127.035**	**-1.125.352**	**-1.232.683**	**-1.253.344**	**-1.274.851**	**-1.276.919**

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.238	409.200	416.500	416.500	416.500	416.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.350	442.200	492.200	492.200	492.200	492.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	76.996	75.200	80.700	80.700	80.700	80.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.821	6.962	16.742	17.154	17.811	18.084
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.217.406	933.562	1.006.142	1.006.554	1.007.211	1.007.484
10	Personalaufwendungen	-6.063.606	-5.886.400	-5.944.400	-6.076.700	-6.157.000	-6.176.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.296	-197.685	-267.185	-201.685	-201.685	-201.685
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-802.042	-881.600	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.677	-1.063.669	-1.073.820	-1.076.120	-1.078.362	-1.078.278
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.128	-158.777	-186.436	-192.031	-205.477	-204.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.568.750	-8.188.132	-8.359.441	-8.434.136	-8.530.124	-8.548.914
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.351.344**	**-7.254.570**	**-7.353.299**	**-7.427.582**	**-7.522.913**	**-7.541.430**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.351.344**	**-7.254.570**	**-7.353.299**	**-7.427.582**	**-7.522.913**	**-7.541.430**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.872	-1.212.727	-1.287.613	-1.315.291	-1.335.347	-1.336.644
25	**= Jahresergebnis**	**-8.317.216**	**-8.467.297**	**-8.640.912**	**-8.742.872**	**-8.858.260**	**-8.878.074**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 02

SK 41471100 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR
SK 41482000 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Schwangeren- und Mütterberatung (94.500 EUR) und Suchtberatung (309.00 EUR) = 403.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren = 37.000 EUR

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss Keilpraktiker = 6.100 EUR
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 152.800 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 245.300 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44841000 - PKST 51530100 - Gebühren für die Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 1.800 EUR
SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Gruppenprophylaxe = 78.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 19.700 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 7.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51530000 - Bewirtsch.kosten ex. Firmen = 65.500 EURDS0545/19 Planungsmittel Objekt Lübecker Straße für Brandschutz
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen <150 EUR = 10.700 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturen = 5.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung = 27.100 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 57.500 EUR
SK 52911000 - PKST 51530000 - Pflege DV-Programm BALVI = 3.500 EUR
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büros = 4.100 EUR
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR

SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.4000 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52611200 - PKST 51530100 - Impfungen für Fundtiere = 23.600 EUR
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen an Vereine und Verbände = 887.600 EUR ÄA DS0365/19/57 Förderung Aids-Hilfe Tarifanpassung

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51530000 - FK-Ersatz Privat-Pkw, Aufwendungen Dienstreisen, Straßenbahnfahrscheine = 22.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51530000 - Pilzberatung lt. Vertrag = 1.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntmachungen = 30.100 EUR
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 14.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.000 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.200 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendungsersatz über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.500 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm = 77.068 EUR
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm = 126.855 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt EB KGm über KGm (DKNE) = 168.500 EUR

SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugang, Pflege Octoware, Reparatur- und Servicedienstleistungen KID, Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 157.600 EUR
SK 54931110 - PKST 51530000 - Rückerstattung Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Gruppenprophylaxe = 51.800 EUR

SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER)) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 400 EUR
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere, sonstige Geschäftsaufwendungen, Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten EB KGm = 25.093 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGM (6.664 EUR); Hausmeisterdienstleistungen (20.000 EUR) = 26.664 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt EB KGm über EB KGm (DKNE) = 13.360 EUR
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR
SK 54589000 - PKST 51530100 - Rückzahlung Vermittlungsgebühren = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.801	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**	**2.801**	**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	-47.819	-54.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.819**	**-54.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.018**	**-54.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben - Überwachung von Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren im Bereich der Umwelthygiene und der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung - Schutzmaßnahmen zur Infektionsverhütung - Ordnungsaufgaben Bestattungswesen - Kommunaler Tierschutz und Tierseuchenprophylaxe
Auftragsgrundlagen:	AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG,TierSchG
Zielgruppen:	die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches
Produktziele:	Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier
Beteiligte:	Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12203000	4.692.263,22	3.003.799,09	1.688.464,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12203008 Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	547.749,63	230.819,97	316.929,66	
12203011 Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.638.546,38	1.249.544,71	389.001,67	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	177	200	200

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	97 %	40 %	97 %	129 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.060	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.045	214.478	236.378	236.378	236.378	236.378
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.696	6.773	16.553	16.965	17.622	17.895
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**596.059**	**236.050**	**267.730**	**268.143**	**268.800**	**269.073**
10	Personalaufwendungen	-3.003.799	-2.886.441	-2.908.343	-2.971.009	-3.008.963	-3.018.143
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.183	-132.222	-172.741	-134.554	-134.554	-134.554
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.822	-647.603	-646.445	-647.837	-649.170	-649.135
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.944	-87.106	-106.348	-109.540	-117.210	-116.739
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.184.749**	**-3.753.372**	**-3.833.877**	**-3.862.940**	**-3.909.897**	**-3.918.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.588.690**	**-3.517.322**	**-3.566.147**	**-3.594.797**	**-3.641.097**	**-3.649.499**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.588.690**	**-3.517.322**	**-3.566.147**	**-3.594.797**	**-3.641.097**	**-3.649.499**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.386	-596.578	-633.875	-647.500	-657.374	-658.012
25	**= Jahresergebnis**	**-4.097.076**	**-4.113.900**	**-4.200.021**	**-4.242.298**	**-4.298.471**	**-4.307.511**

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: 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.)

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 41402000	4.842.108,94	3.059.807,17	1.782.301,77	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41402013 Vereine und Selbsthilfegruppen (Transferleistungen)	804.782,35	2.192,17	802.590,18	
41402008 Schwangeren- und Mütterberatung	148.811,65	113.138,68	35.672,97	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	460	423	455	440

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	36 %	38 %	34 %	35 %
(KTR 41402013)				

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.179	396.200	403.500	403.500	403.500	403.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.305	227.722	255.822	255.822	255.822	255.822
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.739	73.400	78.900	78.900	78.900	78.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	189	189	189	189	189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**620.222**	**697.511**	**738.411**	**738.411**	**738.411**	**738.411**
10	Personalaufwendungen	-3.059.807	-2.999.959	-3.036.057	-3.105.691	-3.148.037	-3.158.557
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.113	-65.463	-94.444	-67.131	-67.131	-67.131
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-802.042	-881.600	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.477	-416.067	-427.375	-428.283	-429.192	-429.142
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.184	-71.671	-80.088	-82.491	-88.267	-87.913
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.384.623**	**-4.434.760**	**-4.525.564**	**-4.571.196**	**-4.620.227**	**-4.630.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.764.401**	**-3.737.248**	**-3.787.152**	**-3.832.784**	**-3.881.816**	**-3.891.931**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.764.401**	**-3.737.248**	**-3.787.152**	**-3.832.784**	**-3.881.816**	**-3.891.931**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.486	-616.149	-653.738	-667.791	-677.973	-678.632
25	**= Jahresergebnis**	**-4.221.887**	**-4.353.397**	**-4.440.890**	**-4.500.575**	**-4.559.789**	**-4.570.563**

Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5201	EB Komm. Kindertageseinr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-205.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.332	-7.384	-7.412	-7.414
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.500	0	-7.332	-7.384	-7.412	-7.414
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-10.000	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36502	Komm. Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-205.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.332	-7.384	-7.412	-7.414
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-205.500**	**0**	**-7.332**	**-7.384**	**-7.412**	**-7.414**

Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.788	18.055.100	8.304.900	6.931.600	4.123.500	732.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.796.672	9.930.500	9.530.500	9.530.500	9.530.500	9.530.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	706.235	580.604	453.935	453.935	453.935	453.935
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.538.749	11.025.901	11.486.880	11.831.590	12.380.656	12.609.187
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.164.444	39.592.105	29.776.215	28.747.625	26.488.591	23.325.622
10	Personalaufwendungen	-24.579.613	-24.239.161	-25.385.100	-25.855.400	-26.231.900	-26.298.050
11	+ Versorgungsaufwendungen	-38.615	-39.000	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.283.428	-12.406.879	-10.341.789	-10.120.989	-9.373.489	-8.620.689
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.077.773	-10.801.210	-8.471.200	-7.190.000	-4.202.600	-830.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.983.073	-17.911.002	-18.131.400	-17.881.598	-17.887.049	-17.867.534
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.492	-39.500	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.956.534	-23.200.490	-23.717.297	-24.429.031	-26.139.545	-26.034.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.139.528	-88.637.242	-86.131.935	-85.562.768	-83.920.333	-79.737.481
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.975.084**	**-49.045.137**	**-56.355.721**	**-56.815.143**	**-57.431.742**	**-56.411.859**
19	+ außerordentliche Erträge	300.291	1.936.200	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-896.673	-1.936.200	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-596.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-59.571.467**	**-49.045.137**	**-56.355.721**	**-56.815.143**	**-57.431.742**	**-56.411.859**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.126	867.774	867.340	867.340	867.340	867.340
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.915.312	-5.454.975	-5.747.089	-5.861.463	-5.944.341	-5.949.703
25	**= Jahresergebnis**	**-63.335.653**	**-53.632.338**	**-61.235.470**	**-61.809.265**	**-62.508.743**	**-61.494.222**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.022.641	26.035.400	30.579.200	31.114.400	18.625.300	7.604.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	240	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.658.326	712.900	874.500	895.200	215.000	2.418.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.681.227**	**26.748.300**	**31.453.700**	**32.009.600**	**18.840.300**	**10.022.400**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-151.741	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-708.614	-715.100	-282.900	-296.700	-288.600	-296.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-47.576.162	-48.071.700	-51.714.100	-64.403.300	-41.707.200	-20.347.300	-114.233.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.436.517**	**-48.866.800**	**-52.077.000**	**-64.780.000**	**-42.075.800**	**-20.724.000**	**-114.233.700**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.755.291**	**-22.118.500**	**-20.623.300**	**-32.770.400**	**-23.235.500**	**-10.701.600**	**-114.233.700**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I116161049 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	-7.592	0	0	0	0 0	0	-125.451	-125.451
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	447.433	447.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.592	0	0	0	0 0	0	-572.884	-572.884
I116161053 Amt 61: Hubbrücke/Rotehornblick Erschließungsstr.	71.670	0	0	0	0 0	0	54.697	54.697
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	48.579	48.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.736	0	0	0	0 0	0	448.344	448.344
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065	0	0	0	0 0	0	-442.174	-442.174
Erläuterungen: *Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.*								
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	0	0	-197.000	-1.500	-1.500 -1.500	-4.500	98.660	-102.840
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	394.000	0	0 0	0	98.660	492.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-591.000	-1.500	-1.500 -1.500	-4.500	0	-595.500
Erläuterungen: *Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähhig erklärt.*								
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	-1.467	0	-41.500	-41.500	0 0	-121.500	125.568	42.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	80.000	0 0	0	148.660	308.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467	0	-121.500	-121.500	0 0	-121.500	-23.092	-266.092
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplabeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-8.418	0	0	0	0 0	0	-72.023	-72.023
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.418	0	0	0	0 0	0	-225.423	-225.423
Erläuterungen: *Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten).* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161012 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötensleber Str.	0	0	-6.500	0	0 0	0	66.260	59.760
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	66.260	66.260

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	44.000	0	0 0	0	0	44.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.500	0	0 0	0	0	-50.500
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Erxleber Str.	-137.276	0	0	0	0 0	0	-137.276	-137.276
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.270	0	0	0	0 0	0	69.270	69.270
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.546	0	0	0	0 0	0	-206.546	-206.546
Erläuterungen: *Ausbau erfolgt analog der Walbecker Straße. Beidseitig sind hier in Bezug auf die angrenzende Bebauung Parkstreifen neu herzustellen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161001 Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedlung Flechtl.Str.	-203.810	0	-180.900	0	0 0	0	-85.010	-265.910
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	118.800	118.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.810	0	-180.900	0	0 0	0	-203.810	-384.710
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I166161002 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Völpker Str.	64.100	0	0	0	0 0	0	-27.107	-27.107
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	78.400	78.400
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.100	0	0	0	0 0	0	64.100	64.100
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-3.010	-3.010
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-166.597	-166.597
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I166161010 Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße	-12.000	0	0	0	0 0	0	-193.814	-193.814
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	24.000	0	0	0	0 0	0	127.890	127.890
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	0	0 0	0	-321.704	-321.704
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau der Straße, Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert, Herstellung von Parkstellflächen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbebahnhof	0	-24.400	0	0	0 0	0	-32.787	-32.787
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	48.600	0	0	0 0	0	48.600	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	0	0	0 0	0	-81.387	-81.387
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Neubau der westlichen Zuwegung zum Gebiet Elbebahnhof. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSZÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	0	-76.400	-97.800	0	0 0	0	-76.400	-174.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	66.600	85.200	0	0 0	0	66.600	151.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	-183.000	0	0 0	0	-143.000	-326.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161010 Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	70.000	-140.000	-120.100	0	0 0	0	-70.000	-190.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	80.000	61.000	0	0 0	0	150.000	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-181.100	0	0 0	0	-220.000	-401.100
Erläuterungen: *Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstr. als barrierefrei nutzbaren Fußgängerbereich.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161001 Amt 61: Grundhafter Ausbau der Brauereistraße	0	-333.200	-3.000	-3.000	0 0	0	-333.200	-339.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-333.200	-3.000	-3.000	0 0	0	-333.200	-339.200
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.* *Alle Investitionmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161005 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Breiter Weg	0	-5.300	0	0	0 0	0	-5.300	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	69.700	0	0	0 0	0	69.700	69.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161007 Amt 61: Erg. Fahrradabstellanlage Cracauer Str.	0	-2.100	0	0	0 0	0	-2.100	-2.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	27.900	0	0	0 0	0	27.900	27.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-30.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161008 Amt 61: Freiflächeng. Fußgängerb. Alte Cracau Str.	0	-200.000	-210.000	-75.000	-10.000 -10.000	-224.600	-200.000	-505.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	400.000	420.000	129.600	0 0	0	400.000	949.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-630.000	-204.600	-10.000 -10.000	-224.600	-600.000	-1.454.600

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Diese Investitoionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investtionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	-266.600	-25.000	-260.000	-163.300 -10.000	-1.239.900	-266.600	-724.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	533.200	50.000	500.000	306.600 0	0	533.200	1.389.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-799.800	-75.000	-760.000	-469.900 -10.000	-1.239.900	-799.800	-2.114.700
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161010 Amt 61: Klinkeradweg zw. Brenneckestr. u. Fermersl	0	-15.200	0	0	0 0	0	-15.200	-15.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.800	0	0	0 0	0	200.800	200.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.000	0	0	0 0	0	-216.000	-216.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch denHaushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161011 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Leipziger Str.	0	-2.700	0	0	0 0	0	-2.700	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.800	0	0	0 0	0	34.800	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0 0	0	-37.500	-37.500
Erläuterungen: *Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161012 Amt 61: Ern. Straßenbeleucht. Ackerstr., Helmholzs	0	-5.700	0	0	0 0	0	-5.700	-5.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	74.100	0	0	0 0	0	74.100	74.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.800	0	0	0 0	0	-79.800	-79.800
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161013 Amt 61: Umgest. Eingangsbereich Wissenschaftshafen	0	-78.400	0	0	0 0	0	-78.400	-78.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.041.600	0	0	0 0	0	1.041.600	1.041.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.120.000	0	0	0 0	0	-1.120.000	-1.120.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161014 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Lüneburger Str.	0	-1.100	0	0	0 0	0	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	13.900	0	0	0 0	0	13.900	13.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161015 Amt 61: Lärmschutzwand Magd. Ring, Quart. Umfass.	0	-11.500	-21.000	-130.900	0 0	- 1.869.000	-11.500	-163.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	151.500	279.000	1.738.100	0 0	0	151.500	2.168.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.000	-300.000	-1.869.000	0 0	-1.869.000	-163.000	-2.332.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	0	-1.200	0	0	0 0	0	-1.200	-1.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	15.300	0	0	0 0	0	15.300	15.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0 0	0	-16.500	-16.500
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	0	-10.000	-25.000	-50.000	-25.000 0	0	-10.000	-110.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	50.000	100.000	50.000 0	0	20.000	220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-75.000	-150.000	-75.000 0	0	-30.000	-330.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161020 Amt 61: Brückenschlag Ost-West, Rad u. Fußweg	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000	-6.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	12.000	0	0	0 0	0	12.000	12.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0 0	0	-18.000	-18.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161021 Amt 61: Ern. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	0	-12.800	-6.400	-6.400	0 0	0	-12.800	-25.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	168.800	84.400	84.400	0 0	0	168.800	337.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.600	-90.800	-90.800	0 0	0	-181.600	-363.200
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161022 Amt 61: Ern. Straßenbel. it LED Lilienweg, Resadaw	0	-13.800	-6.900	-6.900	0 0	0	-13.800	-27.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	182.200	91.100	91.100	0 0	0	182.200	364.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.000	-98.000	-98.000	0 0	0	-196.000	-392.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161025 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Gr. Diesdorfer	0	-3.700	0	0	0 0	0	-3.700	-3.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	48.800	0	0	0 0	0	48.800	48.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	0	0	0 0	0	-52.500	-52.500
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161026 Amt 61: Erneu. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	0	-7.700	-3.900	-3.900	0 0	0	-7.700	-15.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	102.300	51.100	51.100	0 0	0	102.300	204.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-55.000	-55.000	0 0	0	-110.000	-220.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161028 Amt 61: Geh- und Radweg Brenneckestr.	0	-98.000	0	0	0 0	0	-98.000	-98.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	244.000	0	0	0 0	0	244.000	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.000	0	0	0 0	0	-342.000	-342.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161029 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunschw. Str./Schön	0	-31.000	0	0	62.000 0	0	-31.000	31.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	62.000	0	0	62.000 0	0	62.000	124.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0 0	0	-93.000	-93.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161030 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Halberst. Str.	0	-2.700	0	0	0 0	0	-2.700	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.800	0	0	0 0	0	34.800	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0 0	0	-37.500	-37.500
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161031 Amt 61: Ern. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	0	-7.700	-3.900	-3.900	0 0	0	-7.700	-15.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	102.300	51.100	51.100	0 0	0	102.300	204.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-55.000	-55.000	0 0	0	-110.000	-220.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	-76.000	-50.000	-26.000	0 0	-78.000	-76.000	-152.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	152.000	100.000	52.000	0 0	0	152.000	304.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-150.000	-78.000	0 0	-78.000	-228.000	-456.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161035 Amt 61: Erg. Fahrradstellplätze Schönebecker Str.	0	-3.200	0	0	0 0	0	-3.200	-3.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	41.800	0	0	0 0	0	41.800	41.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0 0	0	-45.000	-45.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161036 Amt 61: Neub. Geh- u. Radverkehrsanl. Schöneb. Str	0	-11.400	0	0	0 0	0	-11.400	-11.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.600	0	0	0 0	0	150.600	150.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	0	0 0	0	-162.000	-162.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161037 Amt 61: Neugest. Hauptsverkehrsachse Südost	0	-14.700	0	0	0 0	0	-14.700	-14.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	195.300	0	0	0 0	0	195.300	195.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0 0	0	-210.000	-210.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	0	-4.700	0	0	0 0	0	-4.700	-4.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	61.300	0	0	0 0	0	61.300	61.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0 0	0	-66.000	-66.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I206161001 Amt 61: Maßnahmensammler STUB Ost Pj 2020	0	0	-80.000	-637.100	-2.021.600 -1.615.000	-7.622.300	0	-4.353.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.217.400	3.343.500 2.772.000	0	0	7.332.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-1.854.500	-5.365.100 -4.387.000	-7.622.300	0	-11.686.600
I206161007 Amt 61: Ausbau Braunschw. Str. zw.Wolfenb.u.Halber	0	0	-82.000	-175.000	0 0	-325.000	0	-257.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	68.000	150.000	0 0	0	0	218.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-325.000	0 0	-325.000	0	-475.000
Erläuterungen: *Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 - Maßnahme wurde bewilligt: Ausbau der Gehwege und der Fahrbahn* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161009 Amt 61: Ausbau Insleber Straße 1.BA zw. Lübecker u	0	0	-40.600	-203.000	0 -6.000	0	0	-249.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.400	172.000	0 0	0	0	206.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-375.000	0 -6.000	0	0	-456.000
Erläuterungen: *Amt 61: Ausbau Insleber Str. 1. BA zw. Lübecker Straße und Münchenhofsraße.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161010 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	0	-10.000	-165.000	-15.000 -15.000	0	0	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	330.000	0 0	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-495.000	-15.000 -15.000	0	0	-555.000
Erläuterungen: *Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161012 Amt 61: Umgestaltun Eiskellerplatz (Tiefbau, Leit)	0	0	-51.000	0	0 0	0	0	-51.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.000	0	0 0	0	0	102.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.000	0	0 0	0	0	-153.000
Erläuterungen: *Grundhafte Umgestaltung des Eiskellerplatzes.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**-164.792**	**-1.467.200**	**-1.262.500**	**-1.789.100**	**-2.174.400 -1.657.500**	**-11.484.800**	**-1.701.082**	**-8.584.582**
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
I116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0	-158.300	0	0	0 0	0	-161.628	-161.628

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	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	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.300	0	0	0 0	0	-216.769	-216.769
I126161005 Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	98.016	-20.600	-6.200	-6.500	-1.100 0	0	-33.843	-47.643
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	144.000	0	0	0	0 0	0	1.028.000	1.028.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.984	-20.600	-6.200	-6.500	-1.100 0	0	-1.061.843	-1.075.643
Erläuterungen: *2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz- /Neubau Geländer, Ersatz bzw. Neubau Mauerabdeckung* *3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten)* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I136161021 Amt 61: Domplatz - ergänzende Restarbeiten	-66.498	0	0	0	0 0	0	-317.257	-317.257
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	600.000	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.498	0	0	0	0 0	0	-917.257	-917.257
Erläuterungen: *Neugestaltung Domplatz, gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.08.2011 und 02.05.2013 werden ergänzende Restarbeiten durchgeführt.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. - Fahrbahn Seiten	516.192	-17.000	0	0	0 0	0	499.192	499.192
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	516.192	67.800	0	0	0 0	0	583.992	583.992
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.800	0	0	0 0	0	-84.800	-84.800
Erläuterungen: *Fahr- und Seitenbahn werden grundhaft erneuert (alle Trag-, Binder- und Deckschicht).* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	20.000	-84.000	-36.000	0	0 0	0	-64.000	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.000	336.000	144.000	0	0 0	0	356.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-180.000	0	0 0	0	-420.000	-600.000
Erläuterungen: *Fahr- und Seitenbahnen werden grundhaft erneuert.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	0	-49.000	-20.000	0	0 0	0	-49.000	-69.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	196.000	80.000	0	0 0	0	196.000	276.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-100.000	0	0 0	0	-245.000	-345.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. *Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	63.808	-105.700	0	0	0 0	0	-41.892	-41.892
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	63.808	0	0	0	0 0	0	63.808	63.808
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.700	0	0	0 0	0	-105.700	-105.700
Erläuterungen: *Grundhafte Herstellung der Barrierefreiheit. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**631.517**	**-434.600**	**-62.200**	**-6.500**	**-1.100 0**	**0**	**-168.429**	**-238.229**
6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau								
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I116161013 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-21.619	-5.800	-3.800	0	0 0	0	-465.382	-469.182
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.131.268	1.131.268
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-16	0	0	0	0 0	0	-10.292	-10.292
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.603	-5.800	-3.800	0	0 0	0	-1.586.357	-1.590.157
Erläuterungen: *Fortführung Rundweg Neustädter See. Leistung: Asphaltierter Fuß- und Radweg um den Neustädter See.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.* *Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch denHaushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I116161089 Gestaltung südw. Seeufer S.-Allende-Str.	0	0	-2.300	0	0 0	0	0	-2.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300	0	0 0	0	0	-2.300
Erläuterungen: *Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau.* *Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I126161009 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-188.633	-388.500	-8.100	-12.900	-13.700 0	0	-284.359	-319.059
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	147.000	62.000	0	0	0 0	0	549.000	549.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.633	-450.500	-8.100	-12.900	-13.700 0	0	-833.359	-868.059
Erläuterungen: *Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I126161010 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	-1.892	-175.800	0	-2.600	-2.600 0	0	-152.688	-157.888
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.400	105.200	0	0	0 0	0	388.140	388.140

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.292	-281.000	0	-2.600	-2.600 0	0	-540.828	-546.028
Erläuterungen: *Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161014 Amt 61: Qualifi. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	104.667	0	0	0	0 0	0	177.443	177.443
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	104.667	0	0	0	0 0	0	219.367	219.367
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-41.924	-41.924
Erläuterungen: *Baul. Verbesserung, Umfeldgestaltung, grundhafter Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-, Trag- und Nutzschicht.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161019 Amt 61: Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke	-86.045	-7.300	-3.400	-3.400	0 0	0	-218.757	-225.557
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	347.067	347.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.045	-7.300	-3.400	-3.400	0 0	0	-565.824	-572.624
Erläuterungen: *Entwicklungspflegekosten* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	55.613	-85.000	-40.000	-2.000	-2.000 0	0	55.570	11.570
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	61.000	170.000	80.000	0	0 0	0	328.000	408.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.387	-255.000	-120.000	-2.000	-2.000 0	0	-272.430	-396.430
Erläuterungen: *Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I166161018 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Ziolkowskistr	-76.292	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-83.282	-85.282
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	156.666	156.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.292	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-239.948	-241.948
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau der Gehwege, Umfeldgestaltung, Entwicklungspflegekosten.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161026 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Im Brunnenhof	97.215	0	0	0	0 0	0	107.015	107.015
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.600	0	0	0	0 0	0	111.400	111.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.385	0	0	0	0 0	0	-4.385	-4.385
I186161016 Amt 61: Qualif. Fuß-und Radwegeverb. Barleber Str.	0	-3.000	-25.000	0	0 0	0	-3.000	-28.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.000	50.000	0	0 0	0	6.000	56.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-75.000	0	0 0	0	-9.000	-84.000
Erläuterungen: *Qualifizierung und Erneuerung des Radweges.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161028 Amt 61: Mariannenplatz	-91.116	0	-10.000	-230.000	0 0	-690.000	-91.116	-331.116
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	460.000	0 0	0	0	480.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-86.000	0	0	0	0 0	0	-86.000	-86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.116	0	-30.000	-690.000	0 0	-690.000	-5.116	-725.116
I196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	0	-135.500	0	0	0 0	0	-135.500	-135.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.500	0	0	0 0	0	-135.500	-135.500
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161041 Amt 61: Ersatzneubau Fußgängerbrücke über Sülze	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	0	0	0 0	0	120.000	120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161002 Amt 61: Maßnahmensammler SST Kannenstieg Pj 2020	0	0	0	-30.000	-75.000 -155.000	0	0	-260.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	60.000	150.000 310.000	0	0	520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-225.000 -465.000	0	0	-780.000
I206161003 Amt 61: Maßnahmensammler SST Neustadt Pj 2020	0	0	0	-55.100	0 0	0	0	-55.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	110.200	0 0	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.300	0 0	0	0	-165.300
I206161014 Amt 61: Wegebeleuchtung südwestliches Seeufer	0	0	-36.700	0	0 0	0	0	-36.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	73.400	0	0 0	0	0	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.100	0	0 0	0	0	-110.100
Erläuterungen: *Amt 61: Wegebeleuchtung zur Ausleuchtung des südl. Seeufers Neustädter See* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206161016 Amt 61: Platzgest. Welsleber Str./Knoblauchstr. Bu	0	0	-3.000	-67.000	0 0	-201.000	0	-70.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.000	134.000	0 0	0	0	140.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-201.000	0 0	-201.000	0	-210.000
I206161017 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch.Charlottenstr.,Grünstr	0	0	-82.500	0	0 0	0	0	-82.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	165.000	0	0 0	0	0	165.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-247.500	0	0 0	0	0	-247.500
Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, Umrüsten auf LED - Leuchten, Demontage und Entsorgung der Altanlage.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161018 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch.Charlottenstr.,Grünstr	0	0	0	-64.000	0 0	0	0	-64.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	128.000	0 0	0	0	128.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.000	0 0	0	0	-192.000
Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, Umrüsten auf LED - Leuchten.* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**-208.102**	**-862.900**	**-216.800**	**-467.000**	**-93.300 -155.000**	**-891.000**	**-1.154.056**	**-2.086.156**
6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
I146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	-6.976	0	0	-4.600	-4.800 -5.200	0	587.231	572.631
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.976	0	0	-4.600	-4.800 -5.200	0	-23.878	-38.478
Erläuterungen: *Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I156161020 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	182.949	-70.000	0	-2.700	-2.800 -4.000	0	184.971	175.471
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	182.949	140.000	0	0	0 0	0	405.216	405.216
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	-2.700	-2.800 -4.000	0	-220.245	-229.745
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.*								
I176161016 Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	0	-72.700	-85.300	0	0 0	0	-72.700	-158.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	68.600	80.500	0	0 0	0	68.600	149.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.300	-165.800	0	0 0	0	-141.300	-307.100
Erläuterungen: *Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen,* *Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Hausahltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161017 Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	43.727	-55.200	0	0	0 0	0	-11.473	-11.473
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	43.727	48.200	0	0	0 0	0	91.927	91.927
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.400	0	0	0 0	0	-103.400	-103.400
Erläuterungen: *Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gewegbefestigungen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	-168.617	0	0	0	0 0	0	-69.490	-69.490
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.000	0	0	0	0 0	0	170.000	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.617	0	0	0	0 0	0	-239.490	-239.490
Erläuterungen: *Diese Investtitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Hausahltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	0	0	-65.600	0	0 0	0	0	-65.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	57.400	0	0 0	0	0	57.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-123.000	0	0 0	0	0	-123.000
Erläuterungen: *Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen. Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I176161020 Amt 61: Sanierg. Hötensleber Straße (Beimssiedl.)	51.333	0	-68.100	0	0 0	0	51.333	-16.767
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	51.333	0	0	0	0 0	0	51.333	51.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.100	0	0 0	0	0	-68.100
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Hausahltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161008 Amt 61: Ausbau Walbecker Platz	0	-18.900	0	0	0 0	0	-18.900	-18.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.900	0	0	0 0	0	-18.900	-18.900
Erläuterungen: *Umwidmung aus der Einzelmaßnahme "Aufwertung Beimsplatz"*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161018 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	0	0	-17.000	0 0	-50.900	0	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	33.900	0 0	0	0	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.900	0 0	-50.900	0	-50.900
Erläuterungen: *Errichtung weiterer fehlender Fahrradeabstellplätze - Planung und Realisierung.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	0	-7.200	-14.500	0 0	-43.500	0	-21.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	14.300	29.000	0 0	0	0	43.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.500	-43.500	0 0	-43.500	0	-65.000
Erläuterungen: *Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch einer Bike & Ride-Anlage mit baulichem Wetterschutz. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	0	-6.300	-18.000	0	0 0	0	-6.300	-24.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	12.600	36.000	0	0 0	0	12.600	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.900	-54.000	0	0 0	0	-18.900	-72.900
Erläuterungen: *Verbesserung der Verknüpfung der Radwege durch ergänzende Wegebeziehungen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161021 Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	82.000	-277.400	-8.700	0	0 0	0	-195.400	-204.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	82.000	205.600	9.400	0	0 0	0	287.600	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-483.000	-18.100	0	0 0	0	-483.000	-501.100
Erläuterungen: *Schaffung von anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehweg-befestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161022 Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof	0	-7.500	0	0	0 0	0	-7.500	-7.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	15.000	0	0	0 0	0	15.000	15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0 0	0	-22.500	-22.500
Erläuterungen: *Grundhafte Sanierung und barrierefreier Ausbau des Blumenladens auf dem Westfriedhof.* *Diese Investitionsmaßnahme iszt Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161023 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	-40.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	0	0 0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
Erläuterungen: *Errichtung von ebenerdigen Stellflächen.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161024 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Westringbrücke	34.000	0	0	0	0 0	0	34.000	34.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	34.000	0	0	0	0 0	0	34.000	34.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161025 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Südring-Nord	40.000	0	0	0	0 0	0	40.000	40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	40.000	0	0	0	0 0	0	40.000	40.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionmaßnhamen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161026 Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	0	-5.000	-48.500	-46.500	0 0	0	-5.000	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	10.000	97.000	93.000	0 0	0	10.000	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-145.500	-139.500	0 0	0	-15.000	-300.000
Erläuterungen: *Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbessrung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße.* *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I186161027 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Braunlager Str	22.000	0	0	0	0 0	0	22.000	22.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	22.000	0	0	0	0 0	0	22.000	22.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I196161047 Amt 61: Aufw. Olvenst. Pl., Montage Unterflurcont.	0	-18.000	0	0	0 0	0	-18.000	-18.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	36.000	0	0	0 0	0	36.000	36.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000	-54.000
Erläuterungen: *Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161004 Amt 61: Maßnahmensammler ASO Stadtfeld Pj 2020	0	0	-68.500	-159.700	0 0	0	0	-228.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	137.000	319.400	0 0	0	0	456.400

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.500	-479.100	0 0	0	0	-684.600
I206161005 Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg Pj 2020	0	0	-423.000	-140.000	0 0	-420.000	0	-563.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	280.000	0 0	0	0	280.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	-420.000	0 0	-420.000	0	-843.000
I206161019 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Jordanstraße	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	-15.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	30.000	0	0 0	0	0	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0 0	0	0	-45.000
Erläuterungen: *Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161020 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Eiskellerplatz	0	0	-17.000	0	0 0	0	0	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.000	0	0 0	0	0	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0 0	0	0	-51.000
Erläuterungen: *Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161021 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Ambrosiusplatz	0	0	0	-17.000	0 0	0	0	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	34.000	0 0	0	0	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.000	0 0	0	0	-51.000
Erläuterungen: *Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I206161022 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	0	-173.600	-74.400	0 0	0	0	-248.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	309.400	132.600	0 0	0	0	442.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-483.000	-207.000	0 0	0	0	-690.000
Erläuterungen: *Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**280.417**	**-531.000**	**-1.038.500**	**-476.400**	**-7.600 -9.200**	**-514.400**	**514.772**	**-1.016.928**
6166_BRÜCK Amt 66: Brücken								
I116166014 Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne	-51.175	0	0	-300.000	-1.800.000 -4.000.000	-11.100.000	-218.147	-6.318.147
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	1.000.000 4.000.000	0	0	5.000.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.175	0	0	-300.000	-2.800.000 -8.000.000	-11.100.000	-417.159	- 11.517.159
Erläuterungen: *Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/ Stützwände* *DS0320/18, Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18*								
I116166116 Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/A.-Vater-Str.	-33.612	0	0	0	0 0	0	-189.264	-189.264
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-33.612	0	0	0	0 0	0	499.557	499.557
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-15.084	-15.084
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-673.737	-673.737
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	- 1.034.680	- 2.915.400	- 4.916.000	- 5.000.000	- 2.978.000 0	- 41.485.70 0	- 5.534.796	- 18.428.79 6
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.420.767	12.000.000	22.000.000	21.000.000	12.507.700 0	0	20.166.517	75.674.217
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-268	0	0	0	0 0	0	-31.127	-31.127
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.455.179	- 14.915.400	- 26.916.000	- 26.000.000	- 15.485.700 0	-41.485.700	- 25.670.186	- 94.071.886
Erläuterungen: *Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 zur DS 0314/13* *Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I126166029 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	-132.565	-282.200	625.300	- 2.500.000	- 6.000.000 0	- 8.500.000	-571.079	- 8.445.779
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	14.722	38.100	625.300	0	0 0	0	52.822	678.122
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.288	-320.300	0	-2.500.000	-6.000.000 0	-8.500.000	-623.901	-9.123.901
Erläuterungen: *Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I126166030 Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	-966.852	-92.800	0	0	0 0	0	- 2.517.464	- 2.517.464
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.160.153	907.200	0	0	0 0	0	6.890.998	6.890.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.127.005	-1.000.000	0	0	0 0	0	-9.408.462	-9.408.462
Erläuterungen: *Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
I126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke, BA 2.2	-6.425	0	-110.000	-15.000	0 0	-15.000	-54.142	-179.142
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425	0	-110.000	-15.000	0 0	-15.000	-54.142	-179.142
Erläuterungen: *Bau der Oebisfelder Brücke BA 2.2*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	0	0	0	-145.000	-2.095.000 -1.060.000	-3.300.000	-26.372	-3.326.372
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	-2.095.000 -1.060.000	-3.300.000	-26.372	-3.326.372
Erläuterungen: *Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost* *DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15*								
I166166013 Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	-134.646	0	0	0	0 0	0	-741.378	-741.378
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.646	0	0	0	0 0	0	-741.378	-741.378
Erläuterungen: *Ringauffahrt Wiener Straße - Instandsetzung Brücke über die Klinke* *im Zuge der Nordwest - Auffahrt Planungskosten*								
I166166014 Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	-1.186.945	-120.000	-40.000	0	0 0	0	-1.324.078	-1.364.078
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.186.945	-120.000	-40.000	0	0 0	0	-1.324.078	-1.364.078
Erläuterungen: *gem. DS0216/15, Beschluss-Nr.: 571-018(VI)15*								
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	0	-100.000	0	-2.400.000	0 0	-2.400.000	-100.000	-2.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-2.400.000	0 0	-2.400.000	-100.000	-2.500.000
Erläuterungen: *Ersatzneubau der Straßenbrücke über DB AG gem. DS0201/16, Beschluss-Nr.: 1079-032(VI)16*								
I176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	-62.538	-2.700.000	0	0	0 0	0	-2.796.896	-2.796.896
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.538	-2.700.000	0	0	0 0	0	-2.796.896	-2.796.896
Erläuterungen: *Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße ü.d. Künette gem. DS0191/16*								
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-19.948	0	0	0	0 0	0	-44.938	-44.938
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.948	0	0	0	0 0	0	-44.938	-44.938
Erläuterungen: *Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstraße gem. DS0208/16*								
I186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	-11.432	-178.000	-33.000	0	0 0	0	-189.432	-222.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.432	-178.000	-33.000	0	0 0	0	-189.432	-222.432
Erläuterungen: *Grundhafte Instandsetzung der Brücke in der Schillerstraße.* *gem. DS0200/17, Beschluss-Nr.: 1653-047(VI)17* *i. V. m. DS0350/18, Beschluss-Nr.: 2156-060(VI)18*								
I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke ü.Anl.d.DB	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Ersatzneubau Pettenkofer Brücke über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19*								
Summe	**-3.640.818**	**-6.388.400**	**-4.973.700**	**-10.360.000**	**-12.873.000 -5.060.000**	**-66.800.700**	**-14.307.986**	**-47.574.686**
6166_TUNNE Amt 66: Tunnel								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	-21.698.149	-7.222.300	-5.004.900	-11.782.000	-594.5000	-14.000.000	-51.629.423	-69.010.823
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.078.579	4.934.000	2.995.100	1.218.000	405.5000	0	27.289.121	31.907.721
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.776.728	-12.156.300	-8.000.000	-13.000.000	-1.000.0000	-14.000.000	-78.918.544	-100.918.544
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 Landeshauptstadt Magdeburg* *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.* *Ab 2015 erfolgt die Fördermittelausreichung durch das Land durch eine Pauschale in Höhe von 4,5 Mio EUR jährlich. Diese wird bis 2018 ausschließlich zur Finanzierung der Baumaßnahme Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee verwendet (konsumtiv und investiv).*								
Summe	**-21.698.149**	**-7.222.300**	**-5.004.900**	**-11.782.000**	**-594.5000**	**-14.000.000**	**-51.629.423**	**-69.010.823**
6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I106166003 Amt 66: MR/Europastraße 49	-11.326	0	0	0	00	0	24.983	24.983
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-11.326	0	0	0	00	0	371.049	371.049
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	00	0	-346.066	-346.066
I106166005 Amt 66: Berliner Chaussee/Jerichower Straße	-15.629	0	0	0	00	0	383.806	383.806
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-15.629	0	0	0	00	0	1.035.794	1.035.794
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	00	0	-651.988	-651.988
I116166059 Amt 66: Ausbau Otto-von-Guericke-Straße	669.102	0	0	0	00	0	658.819	658.819
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	669.102	0	0	0	00	0	669.102	669.102
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	00	0	-10.283	-10.283
Erläuterungen: *Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I136166021 Amt 66: Kreisverkehr Pflanzen-Richter	-1.179	0	0	0	0 0	0	-391.367	-391.367
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0 0	0	-391.367	-391.367
Erläuterungen: *Anbindung Gartencenter an die Schönebecker Chaussee mittels Kreiseverkehr gem. DS0296/13. Verpflichtung zur Kostenübernahme der LH MD für Anbindung u. Ausbau der Zufahrt zu Pflanzen Richter an der Schönebecker Chaussee gem. Notarvertrag v. 15.11.2011.*								
I136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	2.212	0	0	0	0 0	0	-88.253	-88.253
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.212	0	0	0	0 0	0	95.828	95.828
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-184.081	-184.081
I136166043 Amt 66: Steinkuhle Süd, 1. BA	-699	0	0	0	0 0	0	-6.527	-6.527
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699	0	0	0	0 0	0	-6.527	-6.527
Erläuterungen: *2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.* *Ansatz wurde zurückgenommen, da kein beitragsfähiger Aufwand entstanden ist.*								
I146166013 Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	-101.419	0	-155.000	-170.000	-370.000 -2.020.000	-2.560.000	-529.369	-3.244.369
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.419	0	-155.000	-170.000	-370.000 -2.020.000	-2.560.000	-529.369	-3.244.369
Erläuterungen: *Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbar zu machen (DS0249/13).* *SRB-Nr. 1927-66(V)13 i.V.m. DS0348/18, Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18*								
I146166014 Amt 66: Ausbau barriere Haltestel.Gust-Ricker-Str.	-123.298	0	0	0	0 0	0	-142.309	-142.309
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.298	0	0	0	0 0	0	-142.309	-142.309
Erläuterungen: *Bau einer barrierefreien Bushaltestelle "Leipziger Straße", wird zu 90 % über ÖPNV gefördert.*								
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr.	16.041	0	0	0	0 0	0	-62.908	-62.908
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.041	0	0	0	0 0	0	59.939	59.939
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-122.847	-122.847
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg	129	0	0	0	0 0	0	-47.154	-47.154
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129	0	0	0	0 0	0	59.817	59.817
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-106.971	-106.971
I146166025 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Sternstraße	1.299	0	0	0	0 0	0	-59.052	-59.052
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299	0	0	0	0 0	0	63.606	63.606
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-122.658	-122.658
Erläuterungen: *Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166004 Amt 66: Aufwertung Beimsplatz	-3.247	0	0	0	0 0	0	-120.716	-120.716
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247	0	0	0	0 0	0	-120.716	-120.716
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB	-30.578	191.500	0	0	0 0	0	125.243	125.243
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	191.500	0	0	0 0	0	191.500	191.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.578	0	0	0	0 0	0	-66.257	-66.257
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB	72.298	0	0	0	0 0	0	-54.660	-54.660
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.298	0	0	0	0 0	0	72.298	72.298
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-126.958	-126.958
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I166166002 Amt 66: An der Steinkuhle Siedlungsstraße	3.761	0	0	0	0 0	0	-40.886	-40.886
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.761	0	0	0	0 0	0	3.761	3.761
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-44.647	-44.647
I166166003 Amt 66: Wernigeröder Str./Nienburger Str. Sied.str	4.349	0	0	0	0 0	0	-48.821	-48.821
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.349	0	0	0	0 0	0	4.349	4.349
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-53.170	-53.170
I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	2.227	0	0	0	0 0	0	21.362	21.362
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.751	0	0	0	0 0	0	128.708	128.708
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524	0	0	0	0 0	0	-107.347	-107.347
Erläuterungen:								
I166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg	-64.611	33.400	0	0	0 0	0	-37.547	-37.547
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.400	0	0	0 0	0	33.400	33.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.611	0	0	0	0 0	0	-70.947	-70.947
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I166166017 Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	-1.924	0	0	0	0 0	0	-233.483	-233.483
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.924	0	0	0	0 0	0	-1.924	-1.924
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-231.559	-231.559
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Sanierung der Gehwege								
I166166018 Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Straße	-291.036	0	238.000	0	0 0	0	-302.579	-64.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	238.000	0	0 0	0	0	238.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.036	0	0	0	0 0	0	-302.579	-302.579
Erläuterungen: *Amt 66: Sanierung der Gehwege Hermann-Hesse-Straße (gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15) sowie DS0277/17*								
I166166019 Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	-12.579	-170.000	0	110.200	0 0	0	-182.579	-72.379
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	110.200	0 0	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.579	-170.000	0	0	0 0	0	-182.579	-182.579
Erläuterungen: *Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße (gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15 zu I0197/14 Nr.3*								
I176166012 Amt 66/FB62: Erschließung IKEA; Mitfinanzierung	-275.000	0	0	0	0 0	0	-275.000	-275.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0 0	0	-275.000	-275.000
Erläuterungen: *Amt 66/FB62: Erschließung IKEA-Einrichtungshaus; Mitfinanzierung gem. DS0261/16*								
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-31.104	0	0	-200.000	-1.295.000 647.000	-1.295.000	-35.802	-883.802
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 647.000	0	0	647.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.104	0	0	-200.000	-1.295.000 0	-1.295.000	-35.802	-1.530.802
Erläuterungen: *Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße (gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16)*								
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	-487	0	0	-300.000	-794.000 376.000	-1.888.000	-43.167	-761.167
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 1.170.000	0	0	1.170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487	0	0	-300.000	-794.000 -794.000	-1.888.000	-43.167	-1.931.167
Erläuterungen: *Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße (Königstraße bis MR) (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16; DS0175/18 ohne Beschluss)*								
I176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	0	-20.000	0	0	0 -389.000	-600.000	-39.124	-428.124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 211.000	0	0	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 -600.000	-600.000	-39.124	-639.124
Erläuterungen: *Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)*								
I186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7	0	-568.300	-830.500	-530.000	0 0	-530.000	-568.300	-1.928.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-568.300	-830.500	-530.000	0 0	-530.000	-568.300	-1.928.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA inkl. LSA/SBL (Komplem.finanz.MVB), DS0202/18, Beschluss-Nr. FG141-082(VI)18*								
I186166010 Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	-11.271	0	-610.000	208.000	0 0	0	-11.271	-413.271
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	208.000	0 0	0	0	208.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.271	0	-610.000	0	0 0	0	-11.271	-621.271
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau Friesenstraße zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße* *gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17 beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn*								
I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	-18.148	0	0	-370.000	0 0	-370.000	-18.148	-388.148
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.148	0	0	-370.000	0 0	-370.000	-18.148	-388.148
Erläuterungen: *grundhafter Ausbau der Annastraße zwischen A.-Puschkinstraße und Große Diesdorfer* *gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17 beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn*								
I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	-12.130	0	-53.000	-192.000	0 0	-292.000	-12.130	-257.130
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.130	0	-53.000	-292.000	0 0	-292.000	-12.130	-357.130
Erläuterungen: *Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentrums (OBI) ist eine Erweiterung der Ringauffahrt notwendig. I0117/18*								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	-7.813	-32.000	17.000	0	0 0	0	-39.813	-22.813
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	128.000	47.000	0	0 0	0	128.000	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.813	-160.000	-30.000	0	0 0	0	-167.813	-197.813
Erläuterungen: *Radweg durch den Biederitzer Busch entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen* *soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden. EFRE I0041/17*								
I186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	0	-18.900	-17.900	2.800	0 0	-90.300	-18.900	-34.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	75.300	160.600	93.100	0 0	0	75.300	329.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-94.200	-178.500	-90.300	0 0	-90.300	-94.200	-363.000
Erläuterungen: *Radweg Königstraße zwischen Am Fischertor und Schäferbreite EFRE*								
I186166015 Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	0	-52.000	0	0	0 0	0	-52.000	-52.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	208.000	0	0	0 0	0	208.000	208.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0 0	0	-260.000	-260.000
Erläuterungen: *Radweg schließt Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee dem touristischen sehr attraktiven* *Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk.*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186166016 Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	0	-48.900	0	0	0 0	0	-48.900	-48.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	195.500	0	0	0 0	0	195.500	195.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-244.400	0	0	0 0	0	-244.400	-244.400
Erläuterungen: *Radweg zwischen der Stadt Magdeburg, speziell dem Ortsteil Randau und der Klusbrücke in Richtung Gommern*								
I186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	0	-5.500	-21.900	0 0	-109.600	0	-27.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	21.900	87.700	0 0	0	0	109.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.400	-109.600	0 0	-109.600	0	-137.000
Erläuterungen: *Amt 66: EFRE-Radweg Greifenwerder Randau*								
I186166019 Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	0	0	-9.400	-37.600	0 0	-187.800	0	-47.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	37.600	150.200	0 0	0	0	187.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	-187.800	0 0	-187.800	0	-234.800
Erläuterungen: *Amt 66: EFRE-Radweg Alter Postweg (zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm)* *Verbindung MD mit den Ortsteilen Randau, Calenberge, Gemeinde Elbenau*								
I186166020 Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	0	0	-59.100	-236.100	0 0	-1.180.600	0	-295.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	236.100	944.500	0 0	0	0	1.180.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-295.200	-1.180.600	0 0	-1.180.600	0	-1.475.800
Erläuterungen: *Amt 66: EFRE-Radweg Am Großen Wiesengraben (zw. Salbker Chaussee und Osterweddinger Straße)*								
I186166021 Amt 66: Radweg Ausbau des Brassenweges (EFRE)	0	0	-10.000	-40.100	0 0	-200.100	0	-50.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	160.000	0 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.100	0 0	-200.100	0	-250.100
Erläuterungen: *Amt 66: EFRE-Radweg Ausbau Brassenweg (westlichen Ufer Barleber See I)*								
I186166025 Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	-8.805	-223.000	-150.000	0	0 0	0	-231.805	-381.805
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.805	-223.000	-150.000	0	0 0	0	-231.805	-381.805
Erläuterungen: *Lückenschluss Radwegenetz Kirschweg zwischen Kirsch- und Lilienweg* *sowie H.-Hesse-Straße gem. DS0353/17/23; 1749-049(VI)17*								
I196166011 Amt 66: Instands. Geh- u. Radwegbrücke Crac. Anger	0	-150.000	-100.000	-650.000	0 0	-650.000	-150.000	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-650.000	0 0	-650.000	-150.000	-900.000
Erläuterungen: *gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0	-20.000	-50.000	0	0 240.000	0	-20.000	170.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 240.000	0	0	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0 0	0	-20.000	-70.000
Erläuterungen: *Straße soll überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft zu verbessern.*								
I196166014 Amt 66: Grundh. Erneuer. d. westl. Rampe Kirschweg	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: *Verkehrsunfallschwerpunkt*								
I196166016 Amt 66: Klopstockstr. (zw. Ebend. u. v. Stein-Str.	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: *Erneuerung der Gehwege*								
I196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0	-30.000	0	-300.000	0 0	0	-30.000	-330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-300.000	0 0	0	-30.000	-330.000
Erläuterungen: *Erneuerung der Gehwege*								
I196166019 Amt 66: Errichtung v Beimsbänken f.d.Beimssiedlung	0	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-10.000	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-10.000	-35.000
Erläuterungen: *Anschaffung von neun Beimsbänken für die Beimssiedlung gem. Änderungsantrag DS0424/18/30 sowie gem. DS0365/19/5*								
I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Fermersleben	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
Erläuterungen: *Ausbau des Elberadweges im Bereich Fermersleben gem. Änderungsantrag DS0424/18/51.*								
I196166021 Amt 66: Geeignete Sitzbänke auf dem Domplatz	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000	-5.000
Erläuterungen: *Anschaffung von geeigneten Sitzbänken für den Domplatz gem. Änderungsantrag DS0424/18/, Installierung von Sitzgruppen*								
I206166001 Amt 66: Egelner Straße (SABS)	0	0	-181.000	0	-500.000 -405.000	-905.000	0	-1.086.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-181.000	0	-500.000 -405.000	-905.000	0	-1.086.000
Erläuterungen: *Egelner Straße (SABS) gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SABS)	0	0	-50.000	20.000	0 0	0	0	-30.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	0 0	0	0	20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
Erläuterungen: *Otto-Baer-Straße (SABS)*								
I206166003 Amt 66: Salbker Straße (SABS)	0	0	-45.000	15.000	0 0	0	0	-30.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	15.000	0 0	0	0	15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0 0	0	0	-45.000
Erläuterungen: *Salbker Straße (SABS)*								
I206166014 Amt 66: Schlachthofstraße/ MR	0	0	-270.000	0	0 0	0	0	-270.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0 0	0	0	-270.000
Erläuterungen: *Ertüchtigung Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).*								
Summe	**-250.865**	**-1.493.200**	**-2.366.400**	**-2.691.700**	**-2.959.000 -1.551.000**	**-10.858.400**	**-3.113.359**	**-12.681.459**
6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-53.764	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-406.055	-610.055
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 beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-53.764	0	0	0	0 0	0	-163.792	-163.792
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-51.000	-255.000
Erläuterungen: *Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten*								
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	0	-60.000	0	0	0 0	0	-145.773	-145.773
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-152.548	-152.548
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstr.	0	-40.000	-45.000	0	0 0	0	-40.000	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-45.000	0	0 0	0	-40.000	-85.000
Erläuterungen: *Herstellung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten*								
Summe	**-53.764**	**-151.000**	**-96.000**	**-51.000**	**-51.000 -51.000**	**-153.000**	**-591.829**	**-840.829**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								
I166166020 Amt 66: Installation von zwei akustischen LSA	-33.035	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-119.037	-259.037
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-51.002	-51.002
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-33.035	0	0	0	0 0	0	-33.035	-33.035
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
Erläuterungen: *Amt 66: LSA-Belange der Behinderten*								
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-176.187	-350.000	0	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-563.178	-1.613.178
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.187	-350.000	0	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-563.178	-1.613.178
Erläuterungen: *Amt 66: technische Anlagen, LED, Dimmung*								
I196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	0	-24.000	0	0	0 0	0	-24.000	-24.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0 0	0	-24.000	-24.000
Erläuterungen: *Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB - Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL)*								
I196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	0	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000	-150.000
Erläuterungen: *Beleuchtung von Radverkehrswegen hier: Lerchenwuhne gem. A0012/19, S0066/19*								
I206166015 Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr.	0	0	-205.000	0	0 0	0	0	-205.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	0	0 0	0	0	-205.000
Erläuterungen: *Ertüchtigung Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).*								
Summe	**-209.222**	**-484.000**	**-315.000**	**-385.000**	**-385.000 -385.000**	**-1.155.000**	**-781.215**	**-2.251.215**
6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenierbauwerke (ohne Brücken ...)								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-733.861	0	0	0	0 0	0	-824.656	-824.656
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	350.000	0	0	0 0	0	552.460	552.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.861	-350.000	0	0	0 0	0	-1.377.116	-1.377.116
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	-273.510	0	0	0	0 0	0	1.764.106	1.764.106
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	5.141.707	5.141.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.510	0	0	0	0 0	0	-3.377.600	-3.377.600
Erläuterungen: *Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße* *gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013*								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	44.197	0	0	0	0 0	0	-472.308	-472.308
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	65.581	0	0	0	0 0	0	2.131.535	2.131.535
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.384	0	0	0	0 0	0	-2.603.842	-2.603.842
Erläuterungen: *Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße* *gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013*								
I176166035 Amt 66: techn.HWS zw.Herrenkrugsteg/Schleusenkanal	-7.447	62.100	-344.200	-200.000	-200.000 -126.700	- 2.649.100	44.933	-825.967
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	68.666	151.700	645.800	800.000	800.000 522.400	0	220.366	2.988.566
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.114	-89.600	-990.000	-1.000.000	-1.000.000 -649.100	-2.649.100	-175.433	-3.814.533
Erläuterungen: *Die Planungsleistungen für die Errichtung des techn.Hochwasserschutzes zw. Niedrigwasserschleuse u. Eisenbahnbrücke DB wurden für 2017 konsumtiv geplant.* *Da es sich aber um ein Investitionsvorhaben handelt, ist einen Mittelverschiebung mittels TAPL erforderlich gewesen.* *Umbenennung der Maßnahme mit 1. Änderungsbescheid des LVwA aufgrund eines veränderten Planumfangs.* *gem. DS0154/19*								
I176166036 Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petriförder	-129.220	31.400	-93.900	0	0 0	0	-101.526	-195.426
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	74.400	196.100	0	0 0	0	74.400	270.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.220	-43.000	-290.000	0	0 0	0	-175.926	-465.926
Erläuterungen: *Die Errichtung der stationären Hochwasserschutzanlage an der Ufermauer zw. Elbbahnhof u. Petriförder wurde für 2017 konsumtiv geplant.* *Da es sich aber um ein Investitionsvorhaben handelt, ist einen Mittelverschiebung mittels TAPL erforderlich gewesen.* *DS0155/19*								
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0	100	0	0	0 0	0	100	100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	67.883	545.100	0	0	0 0	0	629.931	629.931
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.883	-545.000	0	0	0 0	0	-629.831	-629.831
Erläuterungen: *Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße* *gem. DS0205/16; EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013*								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	40.143	-19.200	-50.000	-600.000	0 0	-600.000	-19.200	-669.200

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	40.143	30.800	0	0	0 0	0	70.943	70.943
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-600.000	0 0	-600.000	-90.143	-740.143
Erläuterungen: *gem. DS0205/16; EM73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013*								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	-385.834	0	0	0	0 0	0	-385.834	-385.834
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.827.075	462.100	0	0	0 0	0	3.346.074	3.346.074
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212.909	-462.100	0	0	0 0	0	-3.731.908	-3.731.908
Erläuterungen: *gem. DS0205/16; EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013*								
I186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	0	-234.000	0	0	0 0	0	-234.000	-234.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-234.000	0	0	0 0	0	-234.000	-234.000
Erläuterungen: *Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass - Neinstedter Straße/Am Nordenfeld)*								
Summe	**-1.445.532**	**-159.600**	**-488.100**	**-800.000**	**-200.000 -126.700**	**-3.249.100**	**-228.384**	**-1.843.184**
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I123000003 Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	-1.124	0	0	0	0 0	0	-649.238	-649.238
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	2.350.140	2.350.140
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124	0	0	0	0 0	0	-3.018.101	-3.018.101
Summe	**-1.124**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-649.238**	**-649.238**
6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen								
I166166029 Amt 66: Straße Steinkopfinsel	459.692	0	0	0	0 0	0	3.156	3.156
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	459.692	0	0	0	0 0	0	522.933	522.933
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-519.777	-519.777
Erläuterungen: *Grundinstandsetzung Straße Steinkopfinsel gem. DS0205/16; EM 25 Hochwasserschadenbeseitigung 2013*								
I176166027 Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	-21.615	-50.000	0	0	0 0	0	-78.842	-78.842
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.615	-50.000	0	0	0 0	0	-78.842	-78.842
Erläuterungen: *Instandsetzung/ Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße* *gem. DS0206/16*								
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	-47.993	-527.000	-633.000	0	0 0	0	-606.001	-1.239.001
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.993	-527.000	-633.000	0	0 0	0	-606.001	-1.239.001

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Instandsetzung Stützwand Kritzmannstraße gem. DS0207/16, Beschluss-Nr.: 1081-032(VI)16* *i. V. m. DS0329/18, Beschluss-Nr.: 2155-060(VI)18* *i. V. m. DS0208/19*								
I176166032 Amt 66: Geh- u. Radw. Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	-12.674	-97.500	0	-500.000	-1.074.500 -768.000	-2.342.500	-110.174	-2.452.674
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.674	-97.500	0	-500.000	-1.074.500 -768.000	-2.342.500	-110.174	-2.452.674
Erläuterungen: *Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweissstr.)* *Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring)*								
I176166033 Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0	-100.000	0	0	-282.000 0	-282.000	-100.000	-382.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-282.000 0	-282.000	-100.000	-382.000
Erläuterungen: *gem. Beschluss des Stadtrates zur DS0341/16/4, Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16* *Lückenschluss Radweg Brenneckestraße (Nordseite) zw. Blankenburger Straße und Halberstädter Chaussee*								
I176166034 Amt 66: bedarfsgerechte Fahrradanlehnbügel	-12.724	0	0	0	0 0	0	-12.724	-12.724
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.577	0	0	0	0 0	0	-1.577	-1.577
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.148	0	0	0	0 0	0	-11.148	-11.148
I186166022 Amt 66: Ausbau barrierefr. Haltest. Westfriedhof	-6.570	0	-210.000	0	0 0	0	-6.570	-216.570
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.570	0	-210.000	0	0 0	0	-6.570	-216.570
Erläuterungen: *provisorischer Ausbau der barrierefreien Haltestelle Westfriedhof*								
I186166023 Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	-1.223	0	0	0	0 0	0	-1.223	-1.223
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223	0	0	0	0 0	0	-1.223	-1.223
Erläuterungen: *provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Arndtstraße*								
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	-7.662	0	-270.000	0	0 0	0	-7.662	-277.662
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.662	0	-270.000	0	0 0	0	-7.662	-277.662
Erläuterungen: *provisorischer Ausbau der barrierefreien Haltestelle Neustädter Friedhof gem. DS0023/19 2514-069(VI)19*								
I186166027 Amt 66: Errichtung Wartehalle Haltestelle Poststra	-7.949	0	0	0	0 0	0	-7.949	-7.949
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.949	0	0	0	0 0	0	-7.949	-7.949
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS0353/17/13 Beschluss-Nr. 1736-049(VI)17*								
I196166002 Amt 66: Gehweg Olv.Chaussee zw. Quandt GB/Mühlenst	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
Erläuterungen: *Amt 66: Gehweg Olvenstedter Chaussee zw. Fa. Quandt und Düppler Mühlenstraße gem. DS0353/17/14 Beschluss-Nr. 1737-049(VI)17*								
I196166003 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	0	-96.000	-1.150.000	-456.000	0 0	-456.000	-96.000	-1.702.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.000	-1.150.000	-456.000	0 0	-456.000	-96.000	-1.702.000
Erläuterungen: *Amt 66: 2.Nord/Süd-Verbindung MVB - Ebendorfer Ch. bis Kannenstieg 6.BA (Straße, LSA, SBL)*								
I196166005 Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)	0	-25.000	8.000	0	0 0	0	-25.000	-17.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.000	0	0 0	0	0	8.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
Erläuterungen: *Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)*								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)	0	-35.000	11.000	0	0 0	0	-35.000	-24.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	11.000	0	0 0	0	0	11.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
Erläuterungen: *Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)*								
I196166007 Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000	-6.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000	-6.000
Erläuterungen: *Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)*								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)	0	-11.500	-122.500	19.000	0 0	0	-11.500	-115.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	19.000	0 0	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-122.500	0	0 0	0	-11.500	-134.000
Erläuterungen: *Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)*								
I196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SABS)	0	-21.000	-300.000	100.000	0 0	0	-21.000	-221.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-300.000	0	0 0	0	-21.000	-321.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Amt 66: Beethovenstraße (SABS)								
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)	0	-25.000	-180.000	63.000	0 0	0	-25.000	-142.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	63.000	0 0	0	0	63.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-180.000	0	0 0	0	-25.000	-205.000
Erläuterungen: *Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)*								
I206166004 Amt 66: 2.N/S-Verbind.MVB, 4.BA, Dam.platz-Neust.F	0	0	-572.800	-572.800	0 0	-572.800	0	-1.145.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-572.800	-572.800	0 0	-572.800	0	-1.145.600
I206166005 Amt 66: Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz	0	0	-285.000	0	0 0	0	0	-285.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0 0	0	0	-285.000
I206166007 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Birkenweg	0	0	-13.000	-139.000	0 0	-139.000	0	-152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	-139.000	0 0	-139.000	0	-152.000
I206166008 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg	0	0	-13.900	0	-177.500 0	-177.500	0	-191.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.900	0	-177.500 0	-177.500	0	-191.400
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	0	0	-22.000	0	0 -344.500	-344.500	0	-366.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0 -344.500	-344.500	0	-366.500
I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege	0	0	-12.500	0	0 -88.500	-88.500	0	-101.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	0 -88.500	-88.500	0	-101.000
I206166011 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Kleiner Ahornweg	0	0	-10.700	0	0 -127.500	-127.500	0	-138.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.700	0	0 -127.500	-127.500	0	-138.200
I206166012 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Sohlener Mühlenweg	0	0	-10.700	0	0 -127.000	-127.000	0	-137.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.700	0	0 -127.000	-127.000	0	-137.700
I206166016 Amt 66: Aufstellung von sicheren Fahrradanlehnbüg.	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 0	-70.000	0	-105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 0	-70.000	0	-105.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Aufstellung von sicheren Fahrradanlehnbügeln gem. Änderungsantrag DS0365/19/15 - Uniplatz Westseite, Hasselbachplatz, Breiter Weg, Krökentor und Theater.*								
I206166017 Amt 66: Pilotproj."Protected Bike Lane" Trenng.Rad	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zum Pilotprojekt "Protected Bike Lane" gem. Änderungsantrag DS0365/19/26 - Trennung Radverkehr vom Fuß- und Autoverkehr*								
I206166018 Amt 66: Errichtung von 2 weiteren prov.Haltestell.	0	0	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	0	-500.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Errichtung von 2 weiteren provisorischen Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.) gem. Änderungsantrag DS0365/19/34.*								
I206166019 Amt 66: Verbess.d.Verkehrssich.v.Fußgäng.in Cracau	0	0	-10.000	0	0 0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0	-10.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau gem. Änderungsantrag DS0365/19/42 (4 Ausbuchtungen in Gehwegen)*								
I206166020 Amt 66: Bau Radweg bzw. Ausweisg.Radstrf. Salzmann	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000
Erläuterungen: *Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54 Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten*								
Summe	**341.281**	**-1.274.000**	**-4.002.100**	**-1.920.800**	**-1.569.000 -1.455.500**	**-5.127.300**	**-1.427.489**	**-10.374.889**
6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof	-91.602	0	0	0	0 0	0	-91.602	-91.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.602	0	0	0	0 0	0	-91.602	-91.602
Erläuterungen: *Anschluss Bauhof Schwiesaustraße gem. DS0041/17; Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17*								
Summe	**-91.602**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-91.602**	**-91.602**
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kümmelsberg/Ostseite	-98.547	0	0	0	0 0	0	84.627	84.627
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	572.820	0	0	0	0 0	0	1.414.701	1.414.701
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.367	0	0	0	0 0	0	-1.330.074	-1.330.074

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	-2.341	0	0	0	0 0	0	-228.451	-228.451
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	456.291	456.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.681	-1.681
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.341	0	0	0	0 0	0	-683.062	-683.062
I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	410.000	0	0	0 0	0	410.000	410.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	410.000	0	0	0 0	0	410.000	410.000
Erläuterungen: *Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechts-verträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.*								
I122123009 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzeweg	-182.348	0	0	0	0 0	0	-625.984	-625.984
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.159	0	0	0	0 0	0	96.591	96.591
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.506	0	0	0	0 0	0	-722.575	-722.575
I122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	-31.178	0	0	0	0 0	0	-531.501	-531.501
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.178	0	0	0	0 0	0	-613.631	-613.631
I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-6.770	0	0	0	0 0	0	-461.565	-461.565
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.770	0	0	0	0 0	0	-1.327.920	-1.327.920
I122123012 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Pestalozzistr.	0	0	0	-50.000	-410.000 40.000	0	0	-420.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	40.000 40.000	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-450.000 0	0	0	-500.000
Erläuterungen: *Mit der Planung dieses Wohngebietes wurde bisher noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann.* *Das Tiefbauamt wird die Erschließung des Gebietes vornehmen.* *Die Ausgaben sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können.* *Die Verkaufserlöse und Entschädigungszahlungen sind unter I112123004 (Kostenstelle: 21230100) geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I122123013 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	-1.924	-500	0	0	0 0	0	-167.796	-167.796
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	139.971	139.971

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924	-500	0	0	0 0	0	-311.348	-311.348
Erläuterungen: *Für die Pflanzung von Jungbäumen musste vom Tiefbauamt ein Auftrag vergeben werden. Der erste Teilbetrag wurde in 2017 bereits als außer-planmäßige Auszahlung kassenwirksam.*								
Summe	**-323.107**	**409.500**	**0**	**-50.000**	**-410.000 40.000**	**0**	**-1.520.671**	**-1.940.671**
6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	19	0	0	0	0 0	0	116	116
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	19	0	0	0	0 0	0	116	116
Summe	**19**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**116**	**116**
6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen								
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	240	0	0	0	0 0	0	67.352	67.352
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	240	0	0	0	0 0	0	67.352	67.352
Summe	**240**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**67.352**	**67.352**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-62.225	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-652.880	-972.880
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	-62.225	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-654.531	-974.531
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.*								
Summe	**-62.225**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000 -80.000**	**0**	**-652.880**	**-972.880**
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I206161006 Amt 61: Fahrradstellanlage für Bike & Ride Beyend.	0	0	-13.000	0	0 0	0	0	-13.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	49.000	0	0 0	0	0	49.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0 0	0	0	-62.000
Erläuterungen: *Errichtung Fahrradabstellanlage (1. Modul) gem. DS0105/19 - Beschluss-Nr. 098-003(VII)19* *Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*								
Summe	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**-13.000**
6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke								
I172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	-450.000	0	100.000	0 0	0	-450.000	-350.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
Erläuterungen: *Die Bearbeitung des B-Planes ist derzeit noch nicht abgeschlossen.* *Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden.* *Dementsprechend werden die Erschließungsbeiträge voraussichtlich im Jahr 2021 eingehen.* *Die Verkaufserlöse sind unter I152123004 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I172123003 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	-20.000	-350.000	0 0	0	0	-370.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	50.000	0 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-400.000	0 0	0	0	-420.000
Erläuterungen: *Die Erschließung des Eigenheimgebietes wird im Jahr 2020 beginnen.* *Mit Einzahlungen ist ab dem Jahr 2021 zu rechnen.* *Die Verkaufserlöse sind unter I172123002 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	-700.000	0	-390.000	-700.000 0	0	-700.000	-1.790.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0 0	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	-600.000	-700.000 0	0	-700.000	-2.000.000
Erläuterungen: *Der für die Erschließung des Baugebietes erforderliche Bebauungsplan befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Dies führt zum Verzug der Ausführungsplanung. Mit Ein- und Auszahlungen ist somit erst ab dem Jahr 2021 zu rechnen.* *Die Verkaufserlöse sind unter I172123004 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	0	-100.000	-265.000	0	0 0	0	-100.000	-365.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-265.000	0	0 0	0	-100.000	-365.000
Erläuterungen: *Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft.* *Diese trägt die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Verkehrsanbindung. Siehe Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17.								
I192123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	-50.000	-800.000	-900.000 110.000	0	0	-1.640.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000 110.000	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-800.000	-1.000.000 0	0	0	-1.850.000
Erläuterungen: *Mit der Erschließung der Eigenheimparzellen durch das Tiefbauamt soll 2020 begonnen werden. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können.* *Die Verkaufserlöse sind unter I192123003 geplant.* *Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.*								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	-12.700	-155.500	0	75.000 0	0	-12.700	-93.200
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	75.000 0	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	-155.500	0	0 0	0	-12.700	-168.200
I202123001 FB 62: Erschließung "Schlachthof"	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: *Gemeindeanteil Planstraße 1.06 im B-Plan-Gebiet 223-1 "Schlachthof"* *gem. Besprechung beim OB v. 02.04.2019 und ergänzende SN des Dez. VI v. 04.04.2019* *Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die Fa. Steinhoff Famillienholding GmbH.* *Der Kostenanteil der LH MD beträgt 200.000 EUR.*								
Summe	**0**	**-1.262.700**	**-690.500**	**-1.440.000**	**-1.525.000 110.000**	**0**	**-1.262.700**	**-4.808.200**
6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge								
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-341.288	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-1.022.106	-1.542.106
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-341.288	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-1.022.106	-1.542.106
Erläuterungen: *Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug mit Ladeeinrichtung, Servicefahrzeug für Tunnelwartung und Spezialtransporter*								
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	0	-402.000	0	0	0 0	0	-402.000	-402.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-402.000	0	0	0 0	0	-402.000	-402.000
Erläuterungen: *Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik gem. DS0236/17* *Beschluss-Nr. 1547-044(VI)17*								
Summe	**-341.288**	**-532.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000 -130.000**	**0**	**-1.424.106**	**-1.944.106**
6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I106166176 FB 62: SAB Jakobstraße - Siedlungsstraße	-12	0	0	0	0 0	0	177.332	177.332
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-12	0	0	0	0 0	0	177.332	177.332
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/ Ablösebeiträge	30.524	0	0	0	0 0	0	724.358	724.358
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.524	0	0	0	0 0	0	724.358	724.358
I116166064 FB 62: SAB Ausbau Schleinufer	-30.224	0	0	0	0 0	0	477.240	477.240
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-30.224	0	0	0	0 0	0	477.240	477.240
I116166072 FB 62: SAB Ziegelei-Privatweg/Kleine Steinwiese	32	0	0	0	0 0	0	-209.681	-209.681
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32	0	0	0	0 0	0	37.634	37.634
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-247.315	-247.315
Erläuterungen: *2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweiligen rechtgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	7.458	0	0	0	0 0	0	416.085	416.085
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.458	0	0	0	0 0	0	416.085	416.085
I116166085 FB 62: SAB Hans-Löscher-Straße	605	0	0	0	0 0	0	98.673	98.673
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605	0	0	0	0 0	0	98.673	98.673
I126166002 FB 62: SAB Osolfstraße	667	0	0	0	0 0	0	70.136	70.136
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667	0	0	0	0 0	0	70.136	70.136
Erläuterungen: *2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I136166005 FB 62: SAB Carl-Miller-Straße	8.632	0	0	0	0 0	0	8.632	8.632
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.632	0	0	0	0 0	0	8.632	8.632
Erläuterungen:								
I136166008 FB 62: SAB Hadmersleber Straße	5	0	0	0	0 0	0	16.802	16.802
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0 0	0	16.802	16.802
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	27.212	0	0	0	0 0	0	46.544	46.544
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.212	0	0	0	0 0	0	46.544	46.544
Erläuterungen: *2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I156162002 FB 62: SAB Am Freihof	32.513	0	0	0	0 0	0	32.513	32.513

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.513	0	0	0	0	0	32.513	32.513
Erläuterungen: *2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I156162008 FB 62: SAB Olvenstedter Straße	21.571	0	0	0	0	0	132.118	132.118
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.571	0	0	0	0	0	132.118	132.118
Erläuterungen: *2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I166166024 FB 62: SAB Ölweide	5.419	0	0	0	0	0	65.437	65.437
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.419	0	0	0	0	0	65.437	65.437
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße	0	0	54.700	0	0	0	-79.681	-24.981
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	54.700	0	0	0	0	54.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße	0	0	84.800	0	0	0	77.144	161.944
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	84.800	0	0	0	0	84.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.756	-13.756
Erläuterungen: *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								
I176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	-29.810	0	-130.000	0	0	0	-29.810	-159.810
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.810	0	-130.000	0	0	0	-29.810	-159.810
Erläuterungen: *Die Einordnung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem Erfordernis des vorherigen Einbaus der Kanalisation durch die SWM/AGM, die laut Wassergesetz zum Anschluss aller Privathaushalte verpflichtet ist. Die gemeinsame Durchführung von Kanal- und Straßenbau spart bis zu 40 % der Straßenbaukosten, so dass AGM und LH MD hiervon profitieren. Bei Nichtausbau der Straße würde nach der Kanalverlegung eine provisorische Fahrbahnschließung erfolgen, welche erhebliche Unterhaltungskosten für das Tiefbauamt nach sich ziehen würde.*								
I176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	29.976	0	0	0	0	0	-89.810	-89.810
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.976	0	0	0	0	0	29.976	29.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau der Gehwege und Fahrbahnen.* *2017: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung*								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166005 Amt 66: Albert-Vater-Straße "REWE" bis Ebendorfer	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: *Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Südseite ab Höhe REWE bis zur Ebendorfer Straße.*								
I176166008 Amt 66: Weidenstraße	-90.803	-30.000	0	0	0 0	0	-120.803	-120.803
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.803	-30.000	0	0	0 0	0	-120.803	-120.803
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau der Gehwege ab Gartenstraße bis Oststraße, Erneuerung der Beleuchtung.* *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.*								
I176166009 Amt 66: Olvenstedter Chaussee	11.452	0	0	0	0 0	0	49	49
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.452	0	0	0	0 0	0	11.452	11.452
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-11.403	-11.403
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Nordseite vom Goldschmiedering bis Europaring.* *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.*								
I176166010 Amt 66: Curiestraße Rothenseer Straße bis Ohrestra	-134.050	0	434.000	0	0 0	0	-137.255	296.745
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	434.000	0	0 0	0	0	434.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.050	0	0	0	0 0	0	-137.255	-137.255
Erläuterungen: *Grundhafter Ausbau der gesamten Verkehrsanlage im Bereich Rothenseer Straße bis Ohrestraße.* *Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.*								
I186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg	-141.659	78.000	0	0	0 0	0	-63.659	-63.659
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	78.000	0	0	0 0	0	78.000	78.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.659	0	0	0	0 0	0	-141.659	-141.659
Erläuterungen: *grundhafter Ausbau des Falkenweges und des Habichtweges*								
Summe	**-250.491**	**-2.000**	**443.500**	**0**	**0 0**	**0**	**1.562.364**	**2.005.864**
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-47.245**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800 -23.800**	**0**	**-353.412**	**-448.612**
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR Summe	**-81.176**	**-57.300**	**-51.100**	**-64.900**	**-56.800 -64.900**	**0**	**-646.421**	**-884.121**
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	**-17.368**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000 -18.000**	**0**	**-110.849**	**-182.849**
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR Summe	**-134.471**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000 -60.000**	**0**	**-527.893**	**-767.893**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-24.000	0	0	0 0	0	-24.000	-24.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-283.054	-379.054
Erläuterungen: *2020 - Erneuerung Wartebereiche Bussteig 7 sowie vor und im Servicegebäude, neues Beleuchtungskonzept, Planung Dachentwässerungsanlage, WC-Anlagen* *2021 - Sicherheitskonzept ZOB* *2022 - technische Voraussetzungen für flexibles Bussteigzuweisungssystem, funktionale und bauliche Anpassung des Servicegebäudes* *2023 - Neubau Dachentwässerungsanlage, Erneuerung Borde und Fahrbahn nach Fertigstellung EÜ ERA*								
Summe	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000 -24.000**	**0**	**-90.419**	**-186.419**
6162_BGA60 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik >60 TEUR								
I206162001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	0	0	-150.200	-150.200	0 0	0	0	-300.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.200	-150.200	0 0	0	0	-300.400
Erläuterungen: *Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage*								
Summe	**0**	**0**	**-150.200**	**-150.200**	**0 0**	**0**	**0**	**-300.400**
6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen >60 TEUR								
Gesamtsumme	**-27.767.866**	**-22.118.500**	**-20.623.300**	**-32.770.400**	**-23.235.500 -10.701.600**	**-114.233.700**	**-80.288.836**	**-167.619.636**

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6161	Stadtplanungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.858.789	11.560.300	7.823.400	6.904.600	4.096.500	705.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.515	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	37.612	33.324	33.324	33.324	33.324	33.324
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.044.244	22.620	55.671	57.342	60.003	61.111
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.007.160	11.690.244	7.986.396	7.069.266	4.263.827	873.435
10	Personalaufwendungen	-5.950.379	-5.912.500	-6.111.900	-6.273.200	-6.334.700	-6.355.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022.252	-5.019.179	-2.806.589	-2.675.789	-1.954.789	-1.131.289
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.937.545	-10.540.510	-8.471.200	-7.190.000	-4.202.600	-830.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.328	-550.402	-695.490	-425.721	-426.878	-426.864
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.375	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-566.262	-314.617	-366.049	-377.034	-403.434	-401.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.484.140	-22.341.207	-18.459.729	-16.950.244	-13.330.901	-9.155.267
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.476.980**	**-10.650.963**	**-10.473.333**	**-9.880.978**	**-9.067.073**	**-8.281.832**
19	+ außerordentliche Erträge	0	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**	**-8.476.980**	**-10.650.963**	**-10.473.333**	**-9.880.978**	**-9.067.073**	**-8.281.832**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.546	-1.245.149	-1.303.955	-1.329.930	-1.348.752	-1.349.970
25	**= Jahresergebnis**	**-9.994.526**	**-11.896.112**	**-11.777.288**	**-11.210.908**	**-10.415.825**	**-9.631.802**

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

HHJ 2020 - SK: 41412400 (Erträge SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	4.227.100
Stadtumbau/Rückbau	1.073.500
San. histor. Stadtkern	150.000
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenst. Reform	327.100

Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	226.600
Soziale Stadt Südost	146.000
Soziale Stadt Neustadt	704.600
ASO Neustadt	320.900
ASO Stadtfeld	261.800
ASO Sudenburg	385.800
Summe:	7.823.400

zu Zeilennummer 02

HHJ 2021 - SK: 41412400 (Erträge SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	3.714.200
Stadtumbau/Rückbau	124.200
San. histor. Stadtkern	138.000
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	1.073.600
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	53.000
Soziale Stadt Südost	182.000
Soziale Stadt Neustadt	538.100
Soziale Integration	281.500
ASO Neustadt	81.400
ASO Stadtfeld	265.200
ASO Sudenburg	453.400
Summe:	6.904.600

zu Zeilennummer 02

HHJ 2022 - SK: 41412400 (Erträge SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	1.127.000
Stadtumbau/Rückbau	599.400
San. histor. Stadtkern	24.000
Städtebaul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	334.800
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	53.000
Soziale Stadt Südost	626.000
Soziale Stadt Neustadt	482.900
Soziale Integration	483.400
ASO Stadtfeld	318.000
ASO Sudenburg	48.000
Summe:	4.096.500

zu Zeilennummer 02

HHJ 2023 -SK: 41412400 (Erträge SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	333.000
Soziale Stadt Kannenstieg-Neustädter See	53.000
Soziale Stadt Südost	78.000
Soziale Stadt Neustadt	182.000
ASO Stadtfeld	51.000
ASO Sudenburg	8.000
Summe:	705.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2020 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)

ASO Stadtfeld	34.200
Summe:	34.200

zu Zeilennummer 12

HHJ 2021 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	563.700
ASO Stadtfeld	9.000
Summe:	572.700

zu Zeilennummer 12

HHJ 2023 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	321.000
Summe:	321.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2020 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	416.000
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	250.000
Soziale Stadt Südost	144.000
ASO Sudenburg	299.100
Summe:	1.109.100

zu Zeilennummer 12

HHJ 2021 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	380.000
Soziale Stadt Südost	174.000
ASO Sudenburg	290.100
Summe:	844.100

zu Zeilennummer 12

HHJ 2022 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	225.000
ASO Sudenburg	1.000
Soziale Stadt Südost	852.000
Summe:	1.078.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2023 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)

ASO Sudenburg	1.000
Summe:	1.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2020 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	90.000
San. histor. Stadtkern	52.500
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	75.000
Soziale Stadt Südost	63.000
Soziale Stadt Neustadt	74.500
ASO Neustadt	102.000
ASO Sudenburg	39.000
ASO Stadtfeld	238.600
Summe:	734.600

zu Zeilennummer 12

HHJ 2021 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	84.000

San. histor. Stadtkern	97.500
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	69.000
Soziale Stadt Südost	72.000
Soziale Stadt Neustadt	73.800
ASO Neustadt	72.000
ASO Sudenburg	9.000
ASO Stadtfeld	93.900
Summe:	571.200

zu Zeilennummer 12

HHJ 2022 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	60.000
San. histor. Stadtkern	30.000
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	69.000
Soziale Stadt Südost	72.000
ASO Sudenburg	12.000
ASO Stadtfeld	81.000
Summe:	324.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2023 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	66.000
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	69.000
Soziale Stadt Südost	72.000
ASO Sudenburg	12.000
ASO Stadtfeld	67.500
Summe:	286.500

zu Zeilennummer 12

HHJ 2020 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	117.900
San. histor. Stadtkern	45.000
Städt. baul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	50.000
Soziale Stadt Südost	12.000
ASO Neustadt	15.000
ASO Sudenburg	111.000
Summe:	350.900

zu Zeilennummer 12

HHJ 2021 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	78.000
San. histor. Stadtkern	5.000
Städt. baul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	10.000
Soziale Stadt Südost	27.000
Soziale Stadt Neustadt	30.000
ASO Sudenburg	60.000
Summe:	210.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2022 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)

Soziale Stadt Südost	15.000

ASO Sudenburg	60.000
Summe:	75.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2023 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)

Soziale Stadt Südost	45.000
Summe:	45.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2020 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)

Sanierungsgebiet Buckau (nicht förderf. Kosten)	22.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2021 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)

Sanierungsgebiet Buckau (nicht förderf. Kosten)	22.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2022 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)

Sanierungsgebiet Buckau (nicht förderf. Kosten)	22.000

zu Zeilennummer 12

HHJ 2023 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)

Sanierungsgebiet Buckau (nicht förderf. Kosten)	22.000

zu Zeilennummer 13

HHJ 2020 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	4.870.900
Stadtumbau/Rückbau	1.074.200
San. histor. Stadtkern	90.000
Städt. baul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	358.900
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	15.000
Soziale Stadt Neustadt	982.500
ASO Neustadt	364.800
ASO Sudenburg	135.500
ASO Stadtfeld	120.000
Inst. Denkmale/Dom	129.400
Summe:	8.141.200

zu Zeilennummer 13

HHJ 2021 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	3.429.400
Stadtumbau/Rückbau	124.400
San. histor. Stadtkern	70.000
Städt. baul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	1.412.000
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	10.500
Soziale Stadt Neustadt	703.600
Soziale Integration	312.800
ASO Neustadt	50.000
ASO Sudenburg	321.000
ASO Stadtfeld	294.900
Inst. Denkmale/Dom	129.400
Summe:	6.858.000

zu Zeilennummer 13

HHJ 2022 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	1.010.000
Stadtumbau/Rückbau	599.700
Städt. baul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	462.200
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	10.500
Soziale Stadt Neustadt	724.600
Soziale Integration	537.200
ASO Stadtfeld	396.000
Inst. Denkmale/Dom	129.400
Summe:	3.869.600

zu Zeilennummer 13

HHJ 2023 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	75.000
Soz. Stadt Kannenstieg - Neustädter See	10.500
Soziale Stadt Neustadt	273.000
ASO Stadtfeld	9.000
Inst. Denkmale/Dom	129.400
Summe:	496.900

zu Zeilennummer 14

HHJ 2020 - SK: 54554330 (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	270.000
Summe:	270.000

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	186.000	1.987.000	3.493.500	3.082.000	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**	**0**	**0**	**186.000**	**1.987.000**	**3.493.500**	**3.082.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-47.245	-47.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-794.500	-3.032.900	-5.614.100	-4.876.000	-8.042.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.245**	**-47.800**	**-818.300**	**-3.056.700**	**-5.637.900**	**-4.899.800**	**-8.042.300**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.245**	**-47.800**	**-632.300**	**-1.069.700**	**-2.144.400**	**-1.817.800**	**-8.042.300**

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, 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

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51102000	14.534.801,70	5.301.179,46	9.233.622,24	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51102024 6161-Stadtumbau	3.746.313,67	390.470,71	3.355.842,96	
51102010 6161-Aufstellung v. B-Plänen	789.894,13	526.400,94	263.483,19	
51102025 6161-Verkehrsentwicklungsplan	43.065,47	24.300,19	18.765,28	
51102032 6161-F-Plan	706.425,70	493.117,46	213.308,24	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

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

Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		PJ 2019 / 20 Anträge		
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau		PJ 2018 / 46		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		12 Satzungsbe-		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		schlüsse der B-Pläne		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		Verfahrensdauer		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		1 bis 8 Jahren		
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan		1 VEP / 15 h		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		2 FNP-Änderg.		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		14 in Vorbereitung		
Zeitaufwand Änderungsverfahren		ca. a/1.500 Stunden		

Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.934	11.073.611	7.696.661	6.792.745	4.030.137	693.579
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.490	70.885	72.801	72.801	72.801	72.801
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585	31.921	32.784	32.784	32.784	32.784
06	+ sonstige ordentliche Erträge	994.789	0	34.299	35.328	36.968	37.650
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.888.798**	**11.176.417**	**7.836.546**	**6.933.659**	**4.172.690**	**836.815**
10	Personalaufwendungen	-5.301.179	-5.451.325	-5.656.563	-5.805.847	-5.862.765	-5.882.385
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.041	-4.607.860	-2.577.600	-2.456.544	-1.789.259	-1.027.110
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.626.403	-9.570.830	-7.667.953	-6.480.351	-3.714.587	-593.153
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.402	-507.470	-643.676	-394.005	-395.075	-395.063
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.362	-3.688	-7.867	-7.867	-7.867	-7.867
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-394.526	-168.901	-218.746	-225.311	-241.087	-240.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.197.913**	**-20.310.075**	**-16.772.405**	**-15.369.924**	**-12.010.639**	**-8.145.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.309.115**	**-9.133.658**	**-8.935.860**	**-8.436.265**	**-7.837.949**	**-7.308.881**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.309.115**	**-9.133.658**	**-8.935.860**	**-8.436.265**	**-7.837.949**	**-7.308.881**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.888	-1.148.028	-1.206.811	-1.230.850	-1.248.270	-1.249.397
25	**= Jahresergebnis**	**-8.646.004**	**-10.281.685**	**-10.142.670**	**-9.667.115**	**-9.086.219**	**-8.558.278**

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA
Auftragsgrundlagen:	GG, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, Stadtratbeschlüsse
Zielgruppen:	Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg
Produktziele:	Erteilung v. Genehmigungen u. Erlaubnissen; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeiten; Stellungnahmen zu öffentl. u. privaten Planungen; Erteilung v. Steuerbescheinigungen; Finanzhilfen als Zuwendung; Öffentlichkeitsarbeit
Beteiligte:	Intern: Dezernate II bis VI Extern: Kultusministerium; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie; AG Denkmalpflege; AG Festungsanlagen; Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Vereine

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 52301000	915.067,36	504.936,62	410.130,74	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
52301001 6161-Denkmalschutz	358.714,32	229.610,80	129.103,52	
52301002 6161-Denkmalpflege	436.736,30	198.238,69	238.497,61	
52301003 6161-Denkmalpflegeplan	26.485,88	17.124,35	9.361,53	
52301004 6161-Produktbeiträge Denkmal	93.130,86	59.962,78	33.168,08	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl erteilter Genehmigungen		375		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		55		

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.032	475.128	109.528	96.664	57.351	9.870
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	3.041	1.036	1.036	1.036	1.036
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.768	1.370	467	467	467	467
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.245	0	488	503	526	536
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**84.071**	**479.539**	**111.518**	**98.670**	**59.380**	**11.908**
10	Personalaufwendungen	-504.937	-415.058	-356.324	-365.728	-369.313	-370.549
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.750	-350.837	-162.371	-154.745	-112.711	-64.701
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-144.296	-728.712	-483.027	-408.217	-233.993	-37.364
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.506	-38.638	-40.547	-24.820	-24.887	-24.886
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	-281	-496	-496	-496	-496
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.323	-12.860	-13.779	-14.193	-15.187	-15.126
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-766.824**	**-1.546.385**	**-1.056.544**	**-968.197**	**-756.586**	**-513.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-682.753**	**-1.066.846**	**-945.026**	**-869.528**	**-697.206**	**-501.213**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-682.753**	**-1.066.846**	**-945.026**	**-869.528**	**-697.206**	**-501.213**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.243	-87.409	-76.021	-77.535	-78.632	-78.703
25	**= Jahresergebnis**	**-830.996**	**-1.154.255**	**-1.021.046**	**-947.063**	**-775.839**	**-579.917**

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
Auftragsgrundlagen:	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54702000	163.868,02	92.464,53	71.403,49	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54702001 6161-Aufgabenträgerschaft ÖPNV	104.709,68	59.083,70	45.625,98	
54702002 6161-ÖPNV- Finanzierung - fachliche Prüfung	21.786,73	12.293,51	9.493,22	
54702003 6161-ÖPNV- Investitionen - fachliche Prüfung	37.371,61	21.087,32	16.284,29	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		49 Fernbusse,		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		10 Regionalbusse,		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		15 MVB		

Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091	11.560	12.517	11.047	6.554	1.128
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74	118	118	118	118
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	33	53	53	53	53
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.987	0	56	57	60	61
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.319**	**11.668**	**12.745**	**11.277**	**6.786**	**1.361**
10	Personalaufwendungen	-92.465	-37.840	-63.564	-65.241	-65.881	-66.101
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458	-31.985	-28.965	-27.605	-20.106	-11.542
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.614	-66.435	-86.166	-72.821	-41.741	-6.665
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.293	-3.523	-7.233	-4.428	-4.440	-4.439
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-26	-88	-88	-88	-88
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.262	-1.172	-2.458	-2.532	-2.709	-2.698
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.092**	**-140.981**	**-188.474**	**-172.714**	**-134.966**	**-91.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-133.773**	**-129.313**	**-175.729**	**-161.438**	**-128.179**	**-90.174**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-133.773**	**-129.313**	**-175.729**	**-161.438**	**-128.179**	**-90.174**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.776	-7.969	-13.561	-13.831	-14.027	-14.040
25	**= Jahresergebnis**	**-154.549**	**-137.282**	**-189.291**	**-175.269**	**-142.206**	**-104.213**

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung ZOB
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG
Zielgruppen:	Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüfung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung
Beteiligte:	Intern: II/01, 61.11, 62.3 Extern: MVB GmbH, mvc

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54703000	387.948,69	51.797,91	336.150,78	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54703001 6161-ZOB	387.948,69	51.797,91	336.150,78	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
54703001 6161-ZOB				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732	0	4.694	4.143	2.458	423
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44	44	44	44
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	20	20	20	20
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.222	22.620	20.828	21.453	22.449	22.863
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**24.972**	**22.620**	**25.587**	**25.660**	**24.971**	**23.351**
10	Personalaufwendungen	-51.798	-8.278	-35.449	-36.385	-36.741	-36.864
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.002	-28.497	-37.653	-36.895	-32.713	-27.937
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-165.232	-174.533	-234.054	-228.612	-212.279	-193.717
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.127	-771	-4.034	-2.469	-2.476	-2.476
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-6	-49	-49	-49	-49
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-121.151	-131.683	-131.066	-134.999	-144.451	-143.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-376.310**	**-343.766**	**-442.305**	**-439.408**	**-428.710**	**-404.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-351.338**	**-321.146**	**-416.719**	**-413.748**	**-403.738**	**-381.564**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-351.338**	**-321.146**	**-416.719**	**-413.748**	**-403.738**	**-381.564**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.638	-1.743	-7.563	-7.714	-7.823	-7.830
25	**= Jahresergebnis**	**-362.976**	**-322.889**	**-424.282**	**-421.461**	**-411.561**	**-389.394**

Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6162	Vermessungsamt und Baurecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.185	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	139.782	172.780	172.980	172.980	172.980	172.980
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.510	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	998.478	1.048.780	963.980	963.980	963.980	963.980
10	Personalaufwendungen	-5.873.982	-5.882.400	-6.191.200	-6.293.500	-6.426.900	-6.441.350
11	+ Versorgungsaufwendungen	-38.615	-39.000	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.209	-298.100	-213.100	-258.100	-213.100	-273.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.131	-918.923	-936.219	-936.571	-937.632	-937.439
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-197.281	-200.383	-209.502	-215.789	-230.899	-229.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.506.218	-7.338.807	-7.591.121	-7.745.660	-7.850.230	-7.923.560
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.507.740**	**-6.290.027**	**-6.627.142**	**-6.781.680**	**-6.886.250**	**-6.959.580**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.507.740**	**-6.290.027**	**-6.627.142**	**-6.781.680**	**-6.886.250**	**-6.959.580**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.360	865.274	864.840	864.840	864.840	864.840
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.197	-1.150.968	-1.218.292	-1.242.564	-1.260.152	-1.261.289
25	**= Jahresergebnis**	**-6.403.578**	**-6.575.721**	**-6.980.594**	**-7.159.404**	**-7.281.562**	**-7.356.030**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Planfeststellung, Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 2020ff: 150.000 EUR

SK 43217000 - PKST 61620000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - jährliche Pauschalsumme aus dem Werbenutzungsvertrag mit Fa. Ströer = 2020ff: 641.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61620000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Gerichtskosten - Gerichtskostenrückerstattungen = 2020ff: 21.400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2020ff: 69.100 EUR

SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 7 Vermessungsfahrzeuge und 1 Dienst-PKW = 2020ff: 36.200 EUR

SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2020ff: 8.000 EUR

SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2020ff: 9.400 EUR

SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel, Vermarkungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen usw. = 2020ff: 5.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2020ff: 19.600 EUR

SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2020ff: 3.600 EUR

SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationsausgaben Bg VI (1.000 EUR), Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2020: 54.000 EUR; 2021: 99.000 EUR (Erhöhung des Planansatzes auf Grund einer Befliegung für das Stadtgebiet Magdeburg); 2022: 54.000 EUR; 2023: 114.000 EUR (wiederholte Befliegung (45.000 EUR) und erneute Auflage des Amtlichen Stadtplanes (ca. 15.000 EUR))

SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6 = 2020ff: 300 EUR

SK 52911000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über zwei Softwarelizenzen Global Mapper, KKG-Programm, sonstige Kosten (6.900 EUR)= 2020ff: 11.900 EUR (Erhöhung um 5.000 EUR auf Grund von Softwareanpassungsmaßnahmen)

SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2020ff: 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Parkhandys, Zugfahrkarten, diienstl. Nutzung private PKW's = 2020ff: 6.100 EUR

SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2020ff: 3.200 EUR

SK 54311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Gutachterkosten im Auftrag des Bg VI = 2020ff: 10.500 EUR

SK 54311030 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gutachter - diverse Planfeststellungsverfahren = 2020ff: 50.000 EUR

SK 54311100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnliche Kosten - Gerichtsverfahren der LH MD ./. Dritte = 2020ff: 42.600 EUR

SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren Bg VI und FB 62 (Handys) = 2020ff: 17.700 EUR

SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) - Portogebühren BG VI-Bereich und FB 62 = 2020ff: 4.500 EUR

SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für BG VI-Bereich unfd FB 62 = 2020ff: 7.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2020ff: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - BG VI-Bereich und FB 62 = 2020ff: 5.500 EUR

SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwendungsersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - BG VI-Bereich und FB 62 = 2020ff: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für die Dienstfahrzeuge des FB 62 = 2020ff: 7.300 EUR

SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2020ff: 3.000 EUR

SK 54571000 - PKST 61620000 - Erstattung Aufwendungen Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen - Erstattung 50 % der Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern an GeoFly GmbH (vertragliche Regelung) = 2020ff: 500 EUR

SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2020ff: 600 EUR

SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren: U 27 Kümmelsberg (Westseite), VU Erxleber Straße (Beimssiedlung), VU Jakobstraße sowie Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 2020ff: 19.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	3.529	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.529**	**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	-81.176	-57.300	-51.100	-64.900	-56.800	-64.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-150.200	-150.200	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.176**	**-57.300**	**-201.300**	**-215.100**	**-56.800**	**-64.900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.647**	**-57.300**	**-201.300**	**-215.100**	**-56.800**	**-64.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt
Auftragsgrundlagen:	Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen d. LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.
Zielgruppen:	Fachämter, FB, 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:	Ämter, FB, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 11116000	698.167,69	493.816,63	204.351,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11116001 6162-Baurechtliche Beratung und Prozessführung	698.167,69	493.816,63	204.351,06	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl laufender Prozesse	117	103	100	100

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.225	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861	14.686	14.703	14.703	14.703	14.703
06	+ sonstige ordentliche Erträge	692	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**37.054**	**89.146**	**81.938**	**81.938**	**81.938**	**81.938**
10	Personalaufwendungen	-490.525	-423.533	-445.766	-453.132	-462.737	-463.777
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.292	-2.808	-2.959	-3.002	-3.002	-3.002
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.067	-21.463	-15.343	-18.583	-15.343	-19.663
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.649	-66.162	-67.408	-67.433	-67.509	-67.496
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.455	-14.428	-15.084	-15.537	-16.625	-16.558
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-608.988**	**-528.394**	**-546.561**	**-557.688**	**-565.217**	**-570.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-571.934**	**-439.248**	**-464.622**	**-475.749**	**-483.278**	**-488.558**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-571.934**	**-439.248**	**-464.622**	**-475.749**	**-483.278**	**-488.558**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.058	73.548	73.511	73.511	73.511	73.511
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.179	-82.870	-87.717	-89.465	-90.731	-90.813
25	**= Jahresergebnis**	**-563.055**	**-448.569**	**-478.828**	**-491.702**	**-500.498**	**-505.860**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Sanierung von Stadtgebieten, Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten, Ausgleichsflächenmanagement, Planfeststellungsverfahren zur Herstellung von Baurecht, Abschluss u. Pflege des Stadtwerbevertrages
Auftragsgrundlagen:	BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.
Zielgruppen:	Fachämter, FB, Eigenbetriebe der LH MD, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger, Planungsbüros, Ministerien, KGE, Fördermittelgeber u. a. m.
Produktziele:	u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investoren, Einnahmeerzielung für die Stadt
Beteiligte:	Ämter, FB, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51103000	1.887.558,56	1.214.020,03	673.538,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51103004 6162-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen	955.828,97	676.061,55	279.767,42	
51103008 6162-Stadtwerbevertrag	307.240,19	116.309,11	190.931,08	
51103012 6162-Projektbezogene Planfeststellung	392.843,25	257.805,19	135.038,06	
51103010 6162-Projektbezogenes Ausgleichsflächenmanagement	158.858,99	112.361,57	46.497,42	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	158	159	150	150

Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.505	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.636	674.723	674.723	674.723	674.723	674.723
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.943	147.381	147.552	147.552	147.552	147.552
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.376	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**892.954**	**894.609**	**822.275**	**822.275**	**822.275**	**822.275**
10	Personalaufwendungen	-1.205.928	-1.229.422	-1.293.961	-1.315.342	-1.343.222	-1.346.242
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.092	-8.151	-8.590	-8.715	-8.715	-8.715
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.211	-62.303	-44.538	-53.943	-44.538	-57.078
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.464	-192.055	-195.670	-195.743	-195.965	-195.925
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.620	-41.880	-43.786	-45.100	-48.258	-48.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.668.316**	**-1.533.811**	**-1.586.544**	**-1.618.843**	**-1.640.698**	**-1.656.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-775.362**	**-639.202**	**-764.270**	**-796.568**	**-818.423**	**-833.749**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-775.362**	**-639.202**	**-764.270**	**-796.568**	**-818.423**	**-833.749**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.071	738.079	737.709	737.709	737.709	737.709
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.243	-240.552	-254.623	-259.696	-263.372	-263.609
25	**= Jahresergebnis**	**-753.533**	**-141.675**	**-281.184**	**-318.556**	**-344.087**	**-359.650**

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße,- Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
Auftragsgrundlagen:	VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB
Zielgruppen:	Fachämter, EB
Produktziele:	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereistellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet
Beteiligte:	Fachämter, EB, LVermGeo, Bürger, staatl./kirchliche Institutionen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51104000	4.003.747,84	2.794.068,36	1.209.679,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51104002 6162-Ingenieurvermessung f. Tief-, Straßen-,Brückenbau und Hochbauten	1.250.066,46	879.465,87	370.600,59	
51104006 6162-Liegenschaftsvermessung für Straßenflächen	179.671,03	126.323,26	53.347,77	
51104014 6162-Topografische Stadtkarte 1:1000, amt. Pläne und B-Pläne	836.186,91	580.738,50	255.448,41	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Anzahl Vermessungen	280	280	280	280

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.015	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.211	46.669	46.669	46.669	46.669	46.669
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.967	10.194	10.206	10.206	10.206	10.206
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**45.178**	**61.878**	**56.875**	**56.875**	**56.875**	**56.875**
10	Personalaufwendungen	-2.776.099	-2.911.788	-3.064.644	-3.115.283	-3.181.316	-3.188.468
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.970	-19.305	-20.345	-20.642	-20.642	-20.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.369	-147.560	-105.485	-127.760	-105.485	-135.185
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.916	-454.867	-463.429	-463.603	-464.128	-464.032
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-116.549	-99.190	-103.704	-106.816	-114.295	-113.836
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.516.903**	**-3.632.709**	**-3.757.605**	**-3.834.102**	**-3.885.864**	**-3.922.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.471.724**	**-3.570.831**	**-3.700.730**	**-3.777.227**	**-3.828.989**	**-3.865.287**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.471.724**	**-3.570.831**	**-3.700.730**	**-3.777.227**	**-3.828.989**	**-3.865.287**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.317	51.051	51.026	51.026	51.026	51.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.845	-569.729	-603.055	-615.069	-623.775	-624.338
25	**= Jahresergebnis**	**-3.423.253**	**-4.089.509**	**-4.252.759**	**-4.341.270**	**-4.401.739**	**-4.438.600**

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Auftragsgrundlagen: VO Bod, VermGeoG

Zielgruppen: Fachämter, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen

Produktziele: Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren

Beteiligte: Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51106000	540.408,04	398.292,88	142.115,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51106001 6162-Bodenordnung/Umlegung	364.861,64	268.358,19	96.503,45	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	1	3	3

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-395.946	-323.532	-340.516	-346.143	-353.480	-354.274
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.346	-2.145	-2.261	-2.294	-2.294	-2.294
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.339	-16.396	-11.721	-14.196	-11.721	-15.021
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.587	-50.541	-51.492	-51.511	-51.570	-51.559
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.617	-11.021	-11.523	-11.868	-12.699	-12.648
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-476.836**	**-403.634**	**-417.512**	**-426.011**	**-431.763**	**-435.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-473.591**	**-403.634**	**-417.512**	**-426.011**	**-431.763**	**-435.796**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-473.591**	**-403.634**	**-417.512**	**-426.011**	**-431.763**	**-435.796**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.902	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.572	-63.303	-67.006	-68.341	-69.308	-69.371
25	**= Jahresergebnis**	**-467.261**	**-466.938**	**-484.518**	**-494.352**	**-501.071**	**-505.167**

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke

Auftragsgrundlagen: BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien

Zielgruppen: Fachämter und Fachbereiche der LH MD

Produktziele: Gutachten, Wertermittlungen

Beteiligte: Div. Ämter/FB, GAA beim LVermGeo

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 51107000	454.179,86	336.171,20	118.008,66	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51107001 Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB	249.596,85	184.744,69	64.852,16	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	85	90	85	85

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-334.191	-247.061	-260.030	-264.327	-269.930	-270.537
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.980	-1.638	-1.726	-1.751	-1.751	-1.751
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.855	-12.520	-8.950	-10.840	-8.950	-11.470
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.380	-38.595	-39.321	-39.336	-39.381	-39.372
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.117	-8.416	-8.799	-9.063	-9.698	-9.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-400.523**	**-308.230**	**-318.827**	**-325.318**	**-329.710**	**-332.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.523**	**-308.230**	**-318.827**	**-325.318**	**-329.710**	**-332.790**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-400.523**	**-308.230**	**-318.827**	**-325.318**	**-329.710**	**-332.790**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.999	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.657	-48.341	-51.168	-52.188	-52.926	-52.974
25	**= Jahresergebnis**	**-395.181**	**-356.571**	**-369.995**	**-377.505**	**-382.636**	**-385.764**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen; Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
Auftragsgrundlagen:	Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung
Zielgruppen:	Eigentümer, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken
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 62, Ämter 61, 63, 66, Dez. I, Pass- und Meldewesen Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54101000	968.365,00	676.228,24	292.136,76	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54101001 6162-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	947.930,68	661.899,28	286.031,40	
54101003 6162-Anliegerbescheinigungen	20.422,26	14.328,96	6.093,30	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl ausgestellter Anliegerbescheinigungen	150	163	150	150

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	518	519	519	519	519
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40.393	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**44.996**	**3.146**	**2.892**	**2.892**	**2.892**	**2.892**
10	Personalaufwendungen	-671.293	-747.065	-786.282	-799.275	-816.216	-818.051
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.935	-4.953	-5.220	-5.296	-5.296	-5.296
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.367	-37.859	-27.064	-32.779	-27.064	-34.684
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.199	-116.703	-118.900	-118.945	-119.079	-119.055
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.921	-25.449	-26.607	-27.405	-29.324	-29.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-834.715**	**-932.028**	**-964.072**	**-983.699**	**-996.979**	**-1.006.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-789.719**	**-928.882**	**-961.181**	**-980.807**	**-994.087**	**-1.003.400**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-789.719**	**-928.882**	**-961.181**	**-980.807**	**-994.087**	**-1.003.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.012	2.596	2.595	2.595	2.595	2.595
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.701	-146.173	-154.723	-157.806	-160.039	-160.184
25	**= Jahresergebnis**	**-776.407**	**-1.072.459**	**-1.113.309**	**-1.136.018**	**-1.151.532**	**-1.160.989**

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6163	Bauordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.040	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	244.242	250.000	123.131	123.131	123.131	123.131
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.677	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.061.959	4.250.000	3.723.131	3.723.131	3.723.131	3.723.131
10	Personalaufwendungen	-2.912.531	-2.731.300	-3.102.000	-3.156.600	-3.214.900	-3.221.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.018	-34.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046.571	-1.919.782	-2.255.163	-2.255.307	-2.255.820	-2.236.009
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.836	-69.699	-72.146	-74.311	-79.514	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.048.956	-4.755.181	-5.468.809	-5.525.718	-5.589.734	-5.576.004
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.986.997**	**-505.181**	**-1.745.678**	**-1.802.587**	**-1.866.603**	**-1.852.873**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.986.997**	**-505.181**	**-1.745.678**	**-1.802.587**	**-1.866.603**	**-1.852.873**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.560	-575.391	-632.215	-644.819	-653.953	-654.544
25	**= Jahresergebnis**	**-2.390.556**	**-1.080.572**	**-2.377.893**	**-2.447.406**	**-2.520.556**	**-2.507.416**

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

Erhöhung der Einnahmen für 2020ff und gleichzeitig Erhöhung SK: 54311000 –

Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.

Rückblick 2018

Einnahmen: Ersatzvornahmen - 247.384,00 €

Verwaltungsgeb. - 3.567.656,00 €

Gesamt - 3.815.040,00 €

Obwohl wir eine techn. üplA in Höhe von 150.000,00 € in Anspruch genommen hatten,

haben wir Mehrerträge (rein rechnerisch) von 383.040,00 €.

Die Ausgaben für das SK: 54311000 – Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter betrugen: 1.717.450,00 €.

Fazit:

Mit einer techn. üplA und einer Übernahme von ca. 70.000,00 € in das Jahr 2019 fehlten uns ca. 220.000,00 € für das SK Sachverständige, Gutachter etc.

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen Stand 09.04.2019:

Ersatzvornahmen - 107,45 €

Verwaltungsgeb. - 967.315,79 €

Gesamt: - 967.423,24 € : 3 = 322.474,41 € x 12 = 3.869.692,95 €

Nach dieser Berechnung müssten wir den Planansatz Einnahmen von 3.800.000,00 € erfüllen.

Aufwendungen Sachverständige Stand 09.04.2019

Gebucht wurden bisher 474.120,42 € : 3 = 158.040,14 x 12 = 1.896.481,68 €

Planansatz für 2019 – 1.567.450,00 € laut Berechnung hätten wir eine Differenz von 329.031,68 €.

Fazit:

Amt 63 muss künftig die Planansätze für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und die Ausgaben für Sachverständige um ca. 300.000,00 € erhöhen, um in den kommenden HH-Jahren ein möglichst ausgeglichenes (Teil-) Budget erzielen zu können.

Begründung für die Erhöhung der Einnahmen (Verwaltungsgebühren) und der Ausgaben (SK 54311000)

Die Diskrepanz zwischen den Erträgen aus den Baugenehmigungsgebühren und den Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter ist seit Jahren stetig gestiegen.

Die Ausgaben für Statik- und Brandschutzprüfungen sind in den zurückliegenden Jahren stark gestiegen. Ursächlich dafür ist z. B. die anziehende Baukonjunktur und die damit einhergehende steigende Zahl der Bauantragsverfahren einschließlich erforderlicher Statik- und Brandschutzprüfungen. Auch wurden die für die Prüfungen der Standsicherheits- und Brandschutznachweise durch die Prüfingenieure anzusetzenden Gebühren in den zurückliegenden Jahren mehrfach erhöht, so dass sich das ohnehin schon zwischen den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und den Ausgaben für Aufwendungen der Sachverständigen und Gutachter bestehende Missverhältnis noch verschärft hat.

Um den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen HH-Planung und Buchführung zu genügen, hatte das Bauordnungsamt schon mehrfach eine entsprechende Anpassung der betroffenen HH-Ansätze gefordert, bislang allerdings erfolglos.

Nunmehr hat das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen seiner Prüfung im Bauordnungsamt (Februar/März 2019) u.a. Folgendes festgestellt:

Hinsichtlich des Sachkontos 54311000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter – wurde der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung (Periodenabgrenzung) nicht in dem erforderlichen Maß beachtet. Danach sind alle Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuzurechnen, in dem diese entstanden sind und alle Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von der jeweiligen Zahlung im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Angesichts der seit Jahren bestehenden Diskrepanz zwischen den Erträgen aus den Baugenehmigungsgebühren und den Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter war es dem Amt in den zurückliegenden leider nicht immer möglich, den Grundsätzen der Buchführung i.S. des § 23 GemKVO Doppik LSA vollumfänglich zu genügen.

Auch im HH-Jahr 2018 konnte das Amt 63 den Grundsätzen nicht umfassend gerecht werden, da die entsprechenden Haushaltsmittel (trotz techn. üplA von 150.00,00 €) fehlten und ein Überhang an Aufwendungen in Höhe von ca. 70.000,00 € (Rechnungen Prüfingenieure) in das HH-Jahr 2019 übernommen wurde.

Im HH-Jahr 2019 wurden bereits Mittel in Höhe von 657.644,30 € in Anspruch genommen. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die gemäß HH-Ansatz für 2019 zur Verfügung stehenden Mittel für Sachverständige und Gutachter wiederholt nicht ausreichen werden.

Aus den zuvor benannten Gründen ist es erforderlich, die Planansätze 2020 ff für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und die Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter jeweils um 300.000,00 € zu erhöhen.

SK: 43111100 - PKST 61630000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR

SK: 43119000 - PKST 61630000- sonstige Verwaltungsgebühren = 3.400.000
Erhöhung der Einnahmen zu Gunsten SK: 54311000 und SK: 54553600 (Erläuterungen als Beiblatt)

zu Zeilennummer 05

SK: 44852100 - PKST 61630000 - Kostenerstattung KGm - 123.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK: 52321000 - PKST 61630000 - Aufwendung für Leasing 2 Fahrzeuge = 5.000 EUR
SK: 52511000 - PKST 61630000 - Halung von Fahrzeugen = 2..000 EUR
SK: 52521000 - PKST 61630000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 4.000 EUR
SK: 52551000 - PKST 61630000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens - 1.000 EUR

SK: 52611000 - PKST 61630000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 14.000 EUR
SK: 52612000 - PKST 61630000 - Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK: 52811000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 500 EUR
SK: 52919000 - PKST 61630000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr - = 12.000 EUR Umsetzung Wohnraumaufsichtsgesetz S-A

zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 - Aufwendungen f. Dienstreisen = 1.000 EUR
SK: 54311000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Sachverständige = Erhöhung auf 1.867.450 EUR /Ausgaben f. Statik- u. Brandschutzprüfung sind stark gestiegen - Ausgleich durch Erhöhung der Einnahmen (Erläuterungen als Beiblatt)
SK: 54311400 - PKST 61630000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 500 EUR
SK: 54313000 - PKST 61630000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR
SK: 54314000 - PKST 61630000 - Bücher/Zeitschriften = 8.500 EUR
SK: 54411100 - PKST 61630000 - Versicherung Haftpflicht = 1.800 EUR
SK: 54411110 - PKST 61630000 - Vers./Privat-PKW = 50 EUR
SK: 54411120 - PKST 61630000 - Vers. Kraftfahrtdeckungsschutz = 900 EUR
SK: 54552500 - PKST 61630000 - (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 900 EUR
SK: 54939000 - PKST 61630000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 1000 EUR

SK: 54553600 - PKST 61630000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. luK Leistungen = 19.900 EUR
SK: 54551100 - PKST 61630000 - KGm Bew. Sonst. Bewirtscha. Kosten =12.885 EUR - KGm
SK: 54551000 - PKST 61630000 - KGm Bew. Kosten Verbrauch =11.663 - KGm
SK: 54551210 - PKST 61630000 - KGm/Nutzungsentgelt DK KGM = 28.642 EUR - KGm

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-17.368	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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**	**-17.368**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.368**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlagen:	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GAStS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, Vorschriften des Baunebenrechs
Zielgruppen:	Bauherr, Eigentümer/Bewohner benachbarter Grundstücke, Nutzer 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 effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz
Beteiligte:	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 31, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüfingenieure/Sachverständige, Rechtsanwälte, Eigentümer benachbarter Grundstücke

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 52101000	6.452.515,45	2.912.531,05	3.539.984,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52101017 Baugenehmigung normal vollständige Prüfung	2.387.252,77	706.124,15	1.681.128,62	
52101019 Baugenehmigung vereinfacht vollständige Prüfung	461.176,84	344.091,10	117.085,74	
52101024 Bauaufsichtliches Einschreiten	602.730,47	485.423,72	117.306,75	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3.395	3.000	3.000

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten	100 %	97,5 %	100 %	100 %
Widersprüche				
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	75 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	132,62 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	43,66 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	11 %	15 %	15 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf	20 %	7,3 %	20 %	20 %
bauaufsichtliches Einschreiten				

Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.040	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.242	250.000	123.131	123.131	123.131	123.131
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.651	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.061.933**	**4.250.000**	**3.723.131**	**3.723.131**	**3.723.131**	**3.723.131**
10	Personalaufwendungen	-2.912.531	-2.731.300	-3.102.000	-3.156.600	-3.214.900	-3.221.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.018	-34.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046.970	-1.919.782	-2.255.163	-2.255.307	-2.255.820	-2.236.009
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.836	-69.699	-72.146	-74.311	-79.514	-79.194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.049.355**	**-4.755.181**	**-5.468.809**	**-5.525.718**	**-5.589.734**	**-5.576.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.987.422**	**-505.181**	**-1.745.678**	**-1.802.587**	**-1.866.603**	**-1.852.873**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.987.422**	**-505.181**	**-1.745.678**	**-1.802.587**	**-1.866.603**	**-1.852.873**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.560	-575.391	-632.215	-644.819	-653.953	-654.544
25	**= Jahresergebnis**	**-2.390.981**	**-1.080.572**	**-2.377.893**	**-2.447.406**	**-2.520.556**	**-2.507.416**

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6166	Tiefbauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.999	6.409.800	481.500	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.931	5.065.500	5.065.500	5.065.500	5.065.500	5.065.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	284.599	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.471.318	11.003.282	11.431.208	11.774.248	12.320.653	12.548.077
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.096.847	22.603.082	17.102.708	16.991.248	17.537.653	17.765.077
10	Personalaufwendungen	-9.842.722	-9.712.961	-9.980.000	-10.132.100	-10.255.400	-10.279.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.779.949	-7.055.200	-7.282.600	-7.147.600	-7.166.100	-7.176.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-140.228	-260.700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.996.043	-14.521.895	-14.244.527	-14.263.999	-14.266.720	-14.267.222
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.117	-35.500	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.126.156	-22.615.792	-23.069.600	-23.761.897	-25.425.698	-25.323.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.100.215	-54.202.047	-54.612.277	-55.341.146	-57.149.468	-57.082.651
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.003.368**	**-31.598.966**	**-37.509.568**	**-38.349.898**	**-39.611.815**	**-39.317.574**
19	+ außerordentliche Erträge	300.291	1.936.200	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-896.673	-1.936.200	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-596.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-42.599.750**	**-31.598.966**	**-37.509.568**	**-38.349.898**	**-39.611.815**	**-39.317.574**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948.009	-2.483.468	-2.592.626	-2.644.149	-2.681.484	-2.683.900
25	**= Jahresergebnis**	**-44.546.993**	**-34.079.933**	**-40.099.694**	**-40.991.547**	**-42.290.800**	**-41.998.974**

Erläuterungen
zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61660000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2020ff: 27.000 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41461000 - PKST 61660100 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech. = 2020: 454.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61660000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2020 ff.: 655.000 EUR (davon Verwaltungskosten für Aufgrabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR und Bewohnerparkkarten 100.000 EUR)
SK 43217000 - PKST 61660000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2020 ff.: 4.407.500 EUR (davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 420.000 EUR und Parkplatzgebühren 3.960.000 EUR)
SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2020 ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2020 ff.: 44.500 EUR
SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2020 ff.: 9.000 EUR
SK 44611000 - PKST 61660100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2020 ff.: 20.000 EUR
SK 44111700 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Ertr. a. Mieten/Pachten - Parkraumvermietung (BgA) = 2020 ff.: 51.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2020 ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)

SK 52211007 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2020: 250.000 EUR; 2021: 265.000 EUR, 2022: 280.000 €; 2023: 295.000 EUR

SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2020 ff.: 130.000 EUR

SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2020 ff.: 50.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2020 ff.: 77.300 EUR

SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2020 ff.: 46.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen= 2020 ff.: 45.500 EUR

SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2020 ff.: 6.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2020 ff.: 25.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2020 ff.: 3.500 EUR

SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2020 ff.: 28.400 EUR

SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2020 f.: 500 EUR; 2022: 4.000 € (Auzug Projektgruppe EÜERA aus dem City Carré: 3.500 €); 2023: 500 €

SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2020 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und SMS-Parken: 110.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2020 ff.: 2.657.900 EUR

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2020 ff.: 1.104.400 EUR (Material = 14.400 EUR)

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2020 ff.: 471.900 EUR (Material =170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2020 ff.: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2020 ff.: 600.000 EUR

SK 52211010 - PKST 61660100 - Absenkung Bordsteine = 100.000 EUR ÄA DS0365/19/52

SK 52211011 - PKST 61660100 - Sanierung Fußwege = 150.000 EUR ÄA DS0365/19/55

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2020 ff.: 25.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2020 ff.: 25.600 EUR

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK) = 2020 ff.: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2020 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2020 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2020 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 2020 ff.: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2020 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2020 ff.: 8.800 EUR

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2020 ff.: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2020 ff.: 45.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2020 ff.: 10.200 EUR

SK 52111000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2020 ff.: 7.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK = 2020 ff.: 1.000 EUR

SK 52411400 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen - für DK = 2020 ff.: 7.500 EUR

SK 52711000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2020 ff.: 4.000 EUR

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung (DKPark) = 2020 ff.: 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2020 ff.: 950 EUR

SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2020 ff.: 50 EUR

SK 54552535 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str/Gehwegr./Winterdien. für DK = 2020 ff.: 7.200 EUR

SK 54553100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.verb.Untern.(AGM) - Niederschl.wasser für DK = 2020 ff.: 3.000 EUR

SK 54554150 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien für DK = 2020 ff.: 500 EUR

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2020 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2020 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2020 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2020: 6.500 EUR; 2021: 7.000 EUR; 2022: 7.500 EUR; 2023: 8.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2020 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2020 ff.: 3.750 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2020 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2020 ff.: 17.000 EUR

SK 54551000 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2020:

SK 54551100 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2020:

SK 54551210 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2020:

SK 54551220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2020:

SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2020 ff.: 2.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2020 ff.: 32.200 EUR

SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2020 ff.: 35.340 EUR (davon für Projektgruppe EÜERA 7.040 EUR inkl. Aufwandsentschädigung für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)

SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2020 ff.: 2.193.000 EUR (+ 666.100 EUR Risiko 2020); (+ 780.000 EUR Risiko 2021); (+ 893.900 EUR Risiko 2022); (1.007.800 EUR Risiko 2023)

SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc = 2020 ff.: 7.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2020 ff.: 2.500 EUR

SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2020 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2020 ff.: 500 EUR

SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2020 ff.: 2.500 EUR

SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2020 ff.: 15.700 EUR

SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) = 2020: 2.600.000 EUR; 2021 ff.: 2.623.800 EUR

SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2020 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2020 ff.: 2.384.800 EUR (+ 340.900 EUR Risiko 2020); (+380.500 EUR Risiko 2021ff)

SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2020 ff.: 6.110.300 EUR (+ 810.800 EUR Risiko 2020); (+ 932.200 EUR Risiko 2021); (+ 992.900 EUR Risiko 2022); (1.053.600 EUR Risiko 2023)

SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc =2020 ff.: 2.000 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2020 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2020 ff.: 15.550 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.022.641	26.035.400	30.393.200	29.127.400	15.131.800	4.522.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	240	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.654.798	712.900	874.500	895.200	215.000	2.418.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.677.698**	**26.748.300**	**31.267.700**	**30.022.600**	**15.346.800**	**6.940.400**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-151.741	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-562.826	-592.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-47.576.162	-48.071.700	-50.769.400	-61.220.200	-36.093.100	-15.471.300	-106.191.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.290.729**	**-48.743.700**	**-51.039.400**	**-61.490.200**	**-36.363.100**	**-15.741.300**	**-106.191.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.613.031**	**-21.995.400**	**-19.771.700**	**-31.467.600**	**-21.016.300**	**-8.800.900**	**-106.191.400**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15
Zielgruppen:	Bevölkerung und Wirtschaft
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.
Beteiligte:	BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVwA

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 12805	251.974,13	n.v.	251.974,13	
Ausgewählter Kosterträger (monetär)				
12805999 6166-Neutral Schadensbeseitigung bei Großschäden	251.974,13	n.v.	251.974,13	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	0,00
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	-90.000	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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	259.911	1.936.200	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-161.894	-1.936.200	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**98.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**8.017**	**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**	**8.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54102000	51.325.188,51	8.101.856,91	43.223.331,60	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54102001 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen von Gemeindestraßen	13.134.490,17	1.760.673,00	11.373.817,17	
54102002 Unterhaltung von Ingenieurbauten auf Gemeindestraßen	635.802,19	67.340,39	568.461,80	
54102003 Unterhaltung; Neubau von Lichtsignalanlagen (LSA) auf Gemeindestraßen	2.053.690,05	272.519,62	1.781.170,43	
54102005 Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen auf Gemeindestraßen	1.360.234,30	587.675,70	772.558,60	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Länge der Gemeindestraßen in km	869,3	873,3	873,3	873,3

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)		15.040,07	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.999	6.387.817	459.903	5.403	5.403	5.403
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.883	940.613	1.013.006	1.013.006	1.013.006	1.013.006
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.275	29.940	30.705	30.705	30.705	30.705
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.232.861	10.519.238	10.293.341	10.602.235	11.094.250	11.299.036
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**13.761.018**	**17.877.607**	**11.796.955**	**11.651.349**	**12.143.364**	**12.348.150**
10	Personalaufwendungen	-8.101.857	-1.916.367	-1.944.104	-1.973.733	-1.997.752	-2.002.447
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.594.590	-4.387.400	-4.447.058	-4.338.020	-4.341.624	-4.343.267
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-199.279	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.588.133	-9.365.517	-8.907.340	-8.924.261	-8.924.791	-8.924.889
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.924	-27.136	-26.535	-26.535	-26.535	-26.535
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.464.353	-13.089.848	-12.790.791	-13.174.631	-14.097.115	-14.040.495
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.750.856**	**-28.985.547**	**-28.115.828**	**-28.437.180**	**-29.387.816**	**-29.337.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.989.839**	**-11.107.939**	**-16.318.872**	**-16.785.831**	**-17.244.452**	**-16.989.482**
19	+ außerordentliche Erträge	28.805	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-734.779	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-705.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-35.695.813**	**-11.107.939**	**-16.318.872**	**-16.785.831**	**-17.244.452**	**-16.989.482**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766	465	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.839.553	-489.988	-505.043	-515.080	-522.353	-522.824
25	**= Jahresergebnis**	**-37.534.600**	**-11.597.463**	**-16.823.416**	**-17.300.411**	**-17.766.305**	**-17.511.806**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54201000	1.298.361,50	335.239,37	963.122,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54201001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Kreisstraßen	200.983,63	4.286,51	196.697,12	
54201002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Kreisstraßen	717.277,76	210.259,23	507.018,53	
54201003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Kreisstraßen	308.417,02	83.410,29	225.006,73	
54201005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Kreisstraßen	71.683,09	37,283,34	34.399,75	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	35,5

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000	5.661,51	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	83.034	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**83.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-335.239	-78.675	-78.842	-80.044	-81.018	-81.208
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.502	-179.159	-180.514	-176.087	-176.233	-176.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.134	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.608	-382.409	-361.568	-362.255	-362.276	-362.280
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.478	-1.108	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-478.893	-534.627	-519.177	-534.757	-572.201	-569.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.720**	**-1.184.112**	**-1.141.178**	**-1.154.220**	**-1.192.805**	**-1.190.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.186.642**	**-1.184.112**	**-1.141.178**	**-1.154.220**	**-1.192.805**	**-1.190.768**
19	+ außerordentliche Erträge	1.568	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.185.074**	**-1.184.112**	**-1.141.178**	**-1.154.220**	**-1.192.805**	**-1.190.768**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.642	-20.116	-20.482	-20.889	-21.184	-21.203
25	**= Jahresergebnis**	**-1.213.716**	**-1.204.228**	**-1.161.659**	**-1.175.109**	**-1.213.989**	**-1.211.971**

Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54301000	330.796,23	76.026,37	254.769,86	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54301001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Landesstraßen	131.975,91	8.597,38	123.378,53	
54301002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Landesstraßen	29.254,38	5.536,43	23.717,95	
54301003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen	100.507,19	28.191,01	72.316,18	
54301005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Landesstraßen	69.058,75	33.701,55	35.357,20	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Länge der Landesstraßen in km	18,4	18,7	18,7	18,7

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	7.057,54	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.746	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**13.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-76.026	-40.794	-41.916	-42.555	-43.073	-43.174
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.778	-94.073	-95.371	-93.034	-93.112	-93.147
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-4.275	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.421	-200.834	-191.015	-191.378	-191.389	-191.391
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-582	-569	-569	-569	-569
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-109.778	-280.595	-274.381	-282.615	-302.403	-301.189
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.004**	**-621.154**	**-603.252**	**-610.150**	**-630.545**	**-629.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-312.230**	**-621.154**	**-603.252**	**-610.150**	**-630.545**	**-629.470**
19	+ außerordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-311.703**	**-621.154**	**-603.252**	**-610.150**	**-630.545**	**-629.470**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792	-10.431	-10.889	-11.105	-11.262	-11.272
25	**= Jahresergebnis**	**-316.495**	**-631.585**	**-614.141**	**-621.255**	**-641.808**	**-640.742**

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54401000	1.374.488,08	171.881,27	1.202.606,81	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54401001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Bundesstraßen	334.718,21	7.331,98	327.386,23	
54401002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Bundesstraßen	565.292,11	58.455,49	506.836,62	
54401003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Bundesstraßen	186.014,79	44.116,37	141.898,42	
54401005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Bundesstraßen	288.462,97	61.977,43	226.485,54	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,7

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	7.838,84	7.800,00	7.800,00

Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.329	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	38.568	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**73.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-171.881	-94.216	-94.810	-96.255	-97.426	-97.655
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.246	-215.274	-217.422	-212.089	-212.265	-212.345
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-140.228	-9.776	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.149	-459.518	-435.500	-436.328	-436.354	-436.359
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.715	-1.331	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-192.515	-642.317	-625.279	-644.043	-689.139	-686.371
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.736**	**-1.422.432**	**-1.374.308**	**-1.390.013**	**-1.436.481**	**-1.434.027**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.291.800**	**-1.422.432**	**-1.374.308**	**-1.390.013**	**-1.436.481**	**-1.434.027**
19	+ außerordentliche Erträge	943	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.290.856**	**-1.422.432**	**-1.374.308**	**-1.390.013**	**-1.436.481**	**-1.434.027**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.753	-24.090	-24.630	-25.119	-25.474	-25.497
25	**= Jahresergebnis**	**-1.299.609**	**-1.446.521**	**-1.398.938**	**-1.415.132**	**-1.461.955**	**-1.459.524**

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	- 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, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Investoren, Verkehrsteilnehmer
Produktziele:	Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
Beteiligte:	EB SAB, Stadtrat

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54501000	7.631.203,57	1.042.041,90	6.589.161,67	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54501001 Straßenreinigung/Winterdienst	2.440.761,38	6.114,45	2.434.646,93	
54501002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.886.125,52	861.194,09	4.042.931,43	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	2.364.200	2.364.200	2.364.100	2.670.000
davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB)	1.204.800	1.204.800	1.226.200	1.360.700
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.159.400	1.159.400	1.137.900	1.309.300
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	815	818	818	818
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.466.400	2.611.355	2.699.900	2.720.000
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.450	23.485	23.485	23.485

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

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

Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.478,28	1.473,22	1.499,39	1.663,85
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	105,18	111,19	114,96	114,96

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	235	235	235	235
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	44.044	44.044	44.044	44.044	44.044
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.688	465	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	62.734	5.172	12.376	12.747	13.339	13.585
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**118.425**	**49.916**	**57.120**	**57.491**	**58.083**	**58.329**
10	Personalaufwendungen	-1.042.042	-6.375.588	-6.504.964	-6.604.103	-6.684.470	-6.700.178
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.573	-1.938.487	-2.087.677	-2.071.834	-2.083.893	-2.091.252
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-39.235	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211.992	-3.725.418	-3.927.371	-3.928.615	-3.930.388	-3.930.715
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.343	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-718.616	-7.148.339	-7.801.855	-8.035.981	-8.598.658	-8.564.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.585.224**	**-19.232.410**	**-20.327.939**	**-20.646.605**	**-21.303.481**	**-21.292.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.466.799**	**-19.182.494**	**-20.270.819**	**-20.589.113**	**-21.245.398**	**-21.234.011**
19	+ außerordentliche Erträge	7.953	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.458.846**	**-19.182.494**	**-20.270.819**	**-20.589.113**	**-21.245.398**	**-21.234.011**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22	22	22	22	22
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.980	-1.630.148	-1.689.873	-1.723.456	-1.747.792	-1.749.366
25	**= Jahresergebnis**	**-7.504.825**	**-20.812.620**	**-21.960.670**	**-22.312.548**	**-22.993.168**	**-22.983.355**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Anwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmer, Investoren
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	Amt 61, FB 62; FB 32

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54601000	695.610,62	110.564,21	585.046,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54601001 Unterhaltung, Neubau von Parkscheinautomaten	428.472,04	51.796,59	376.675,45	
Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anrechenbare Erträge PSA	4.027.500	3.950.910	4.027.500	3.960.000
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	2.823.000	2.796.572	2.823.000	2.800.000
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	720.000	695.971	720.000	697.500
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	480.000	455.588	480.000	460.000
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	4.500	2.770	4.500	2.500
Anzahl der Stellplätze	5.746	5.675	5.746	5.746
davon für blaue Parkzone	2.387	2.366	2.387	2.387
für rote Parkzone	1.770	1.770	1.770	1.770
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	1.589
Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	700,92	696,19	700,92	689,18

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1182,66	1.181,98	1.182,66	1.173,02
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,78	393,20	406,78	394,07
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	302,08	296,03	302,08	289,49

Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.749	21.362	21.362	21.362	21.362
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.086	4.077.844	4.005.450	4.005.450	4.005.450	4.005.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	43.094	42.329	42.329	42.329	42.329
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.073	478.872	1.125.492	1.159.267	1.213.064	1.235.456
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.965.162**	**4.621.558**	**5.194.633**	**5.228.408**	**5.282.206**	**5.304.598**
10	Personalaufwendungen	-110.564	-1.207.321	-1.315.364	-1.335.411	-1.351.662	-1.354.838
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.484	-216.307	-232.258	-234.235	-236.673	-238.189
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.857	-378.699	-410.033	-409.463	-409.822	-409.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-157.654	-920.066	-1.058.117	-1.089.871	-1.166.183	-1.161.499
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.560**	**-2.722.393**	**-3.015.773**	**-3.068.979**	**-3.164.340**	**-3.164.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.289.602**	**1.899.165**	**2.178.860**	**2.159.429**	**2.117.866**	**2.140.184**
19	+ außerordentliche Erträge	534	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.290.136**	**1.899.165**	**2.178.860**	**2.159.429**	**2.117.866**	**2.140.184**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.014	1.978	1.978	1.978	1.978
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.051	-308.695	-341.708	-348.499	-353.420	-353.738
25	**= Jahresergebnis**	**3.270.085**	**1.592.483**	**1.839.130**	**1.812.908**	**1.766.425**	**1.788.424**

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Vermietung von Parkflächen (Hasselbachplatz/Bahnhofstraße)

Auftragsgrundlagen: StVO, KVG LSA

Zielgruppen: Parkwillige mit Parkberechtigung

Produktziele: Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 54603000	36.847,37	5.111,57	31.735,80	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54603001 Parkraumvermietung (BgA)	36.847,37	5.111,57	31.735,80	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	51.558,41	51.000,00	51.000,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	187	187

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	284,92	275,71	284,92	284,92

Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.299	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	380	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**56.531**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
10	Personalaufwendungen	-5.112	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.775	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.375	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.346	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.608**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.923**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	+ außerordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**19.971**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**19.732**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.558.467	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.618.465	158.851.324	161.598.455	166.213.446	166.213.446	166.213.446
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	474.789	474.789	474.789	474.789	474.789	474.789
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.539.317	18.053.012	26.677.866	27.238.221	28.130.772	23.502.269
07	+ Finanzerträge	757.805	8.900.000	8.856.800	8.575.800	8.167.200	7.937.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	453.948.912	452.824.225	471.052.687	480.865.156	489.588.207	492.936.104
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	-8.379.249	-8.609.300	-8.621.700	-8.953.700	-9.213.100	-9.451.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046.968	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.922.765	-11.015.428	-9.437.600	-10.155.500	-10.993.800	-11.682.595
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.348.982	-19.624.728	-18.059.300	-19.109.200	-20.206.900	-21.134.295
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**431.599.930**	**433.199.497**	**452.993.387**	**461.755.956**	**469.381.307**	**471.801.809**
19	+ außerordentliche Erträge	259.313	0	1.000.000	2.650.000	3.000.000	3.450.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-259.313	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.650.000**	**3.000.000**	**3.450.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**431.599.930**	**433.199.497**	**453.993.387**	**464.405.956**	**472.381.307**	**475.251.809**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**431.599.930**	**433.199.497**	**453.993.387**	**464.405.956**	**472.381.307**	**475.251.809**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.380.228	11.685.100	13.715.300	13.715.300	11.685.100	11.685.100	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**	**11.380.228**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100**	**11.685.100**	**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**	**11.380.228**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100**	**11.685.100**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	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	12.909.997	11.685.100	13.715.300	13.715.300	11.685.100 11.685.100	0	124.435.801	175.236.601
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	11.380.228	11.685.100	13.715.300	13.715.300	11.685.100 11.685.100	0	103.014.869	153.815.669
Erläuterungen: *Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG - vorläufige Planung*								
Summe	**12.909.997**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100 11.685.100**	**0**	**124.435.801**	**175.236.601**
2102_SONST FB 02: sonstige Baumaßnahmen								
I152102002 FB02: inv. Fördermittel für GÜ/Wohnungen Asylbew.	14.202	0	0	0	0 0	0	390.452	390.452
Summe	**14.202**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**390.452**	**390.452**
7100_DARLE TH 7: Darlehensaufnahme								
Gesamtsumme	**12.924.200**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100 11.685.100**	**0**	**124.826.253**	**175.627.053**

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.558.467	266.545.100	273.444.777	278.362.900	286.602.000	294.808.600
0101	davon Grundsteuer A	161.414	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0102	davon Grundsteuer B	31.085.070	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
0103	davon Gewerbesteuer	109.936.179	110.690.300	110.849.700	115.118.300	118.453.200	121.521.200
0104	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	72.970.361	77.367.100	78.422.100	82.407.600	86.862.100	91.551.000
0105	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	22.374.534	23.034.900	26.774.677	23.084.200	23.533.900	23.983.600
0106	davon Vergnügungssteuer	2.102.699	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0107	davon Hundesteuer	1.085.171	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
0108	davon Zweitwohnungssteuer	308.206	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0109	davon Abgaben von Spielbanken	301.619	250.000	390.000	250.000	250.000	250.000
0110	davon sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
0111	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	8.400.925	7.844.500	8.244.500	8.244.500	8.244.500	8.244.500
0112	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderlasten	11.832.289	11.224.000	11.029.500	11.524.000	11.524.000	11.524.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.618.465	158.851.324	161.598.455	166.213.446	166.213.446	166.213.446
0201	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	94.428.510	85.661.369	88.408.500	92.023.491	92.023.491	92.023.491
0202	davon HzE § 9FAG	11.815.218	11.815.218	11.815.218	11.815.218	11.815.218	11.815.218
0203	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	14.586.950	14.586.950	14.586.950	14.586.950	14.586.950	14.586.950
0204	davon E.v.L.-Auftagskost.erst. § 4FAG	45.548.732	45.548.732	45.548.732	46.548.732	46.548.732	46.548.732
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	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259
0208	dav.Ergänzg.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	952.796	952.796	952.796	952.796	952.796	952.796
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.789	474.789	474.789	474.789	474.789	474.789
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.539.317	18.053.012	26.677.866	27.238.221	28.130.772	23.502.269

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0601	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.238.899	18.048.012	18.672.866	19.233.221	20.125.772	20.497.269
07	+ Finanzerträge	757.805	8.900.000	8.856.800	8.575.800	8.167.200	7.937.000
0701	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	0	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0702	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	76.382	62.700	55.100	49.500	43.800	38.300
0703	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	617.501	606.600	509.300	578.500	557.300	658.300
0704	dav.Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0705	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	0	4.173.500	4.039.400	3.899.000	3.521.600	3.200.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	453.948.912	452.824.225	471.052.687	480.865.156	489.588.207	492.936.104
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	-8.379.249	-8.609.300	-8.621.700	-8.953.700	-9.213.100	-9.451.700
1301	davon Gewerbesteuerumlage	-8.445.454	-8.609.300	-8.621.700	-8.953.700	-9.213.100	-9.451.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046.968	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.922.765	-11.015.428	-9.437.600	-10.155.500	-10.993.800	-11.682.595
1501	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-1.213.663	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1502	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-464.000	-495.000	-510.000	-525.000	-525.000
1504	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-72.466	-66.900	-61.200	-55.500	-49.800	-44.000
1505	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-1.017.506	-2.739.128	-1.309.800	-1.955.900	-2.937.400	-3.958.595
1506	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	0	-1.702.800	-2.190.000	-2.415.000	-2.655.000	-2.655.000
1507	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-286.513	-330.000	-315.000	-295.000	-280.000	-275.000
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	-31.157	-14.100	-2.200	-100	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-4.301.460	-4.173.500	-4.039.400	-3.899.000	-3.521.600	-3.200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.348.982	-19.624.728	-18.059.300	-19.109.200	-20.206.900	-21.134.295
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**431.599.930**	**433.199.497**	**452.993.387**	**461.755.956**	**469.381.307**	**471.801.809**

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ außerordentliche Erträge	259.313	0	1.000.000	2.650.000	3.000.000	3.450.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-259.313	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.650.000**	**3.000.000**	**3.450.000**
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	431.599.930	433.199.497	453.993.387	464.405.956	472.381.307	475.251.809
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**431.599.930**	**433.199.497**	**453.993.387**	**464.405.956**	**472.381.307**	**475.251.809**

Erläuterungen zu Zeilennummer 01

Steuerschätzung vom November 2019
neu: Ertrag aus Maut BFStrMG
SoBez Anpassung an Ergebnis 2018

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

FAG nach Festsetzung 2019 sowie 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.2/2017)

Erläuterungen zu Zeilennummer 15

SK 55171000 _ PKST 71000000 - Zinsaufw. an Kreditistitute = 1.309.800 EUR Weitere Anpassung an Zinsniveauentwicklung sowie zeitliche Verschiebungen bei der Aufnahme der Investitionskredite.

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.380.228	11.685.100	13.715.300	13.715.300	11.685.100	11.685.100	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**	**11.380.228**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100**	**11.685.100**	**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**	**11.380.228**	**11.685.100**	**13.715.300**	**13.715.300**	**11.685.100**	**11.685.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12802	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12802	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige 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	259.313	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-259.313	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Darstellung und Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind
Auftragsgrundlagen:	AO, GrStG, GewStG, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, Abgabenpflichtige, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
Beteiligte:	Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 61101000	12.077.873	0,00	12.077.873	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61101001 Steuern	9.889.257	0,00	9.889.257	
61101002 Allgem. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	
61101003 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
61101999 periodenfremde Niederschlagungen	2.188.616	0,00	2.188.616	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Steuern und ähnliche Abgaben	237.165.197	260.558.437	246.154.400	249.030.179
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.990.467	167.618.465	146.699.198	152.574.617
Einwohner	238.212	242.170	238.212	242.170
ordentliche Erträge	413.043.530	429.626.291	418.183.172	434.859.528

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Steuereinnahmen / Einwohner	995,61	1.075,93	1.033,34	1.028,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohner	633,85	692,15	615,83	630,03
Steuerquote	57,42 %	60,65 %	58,86 %	57,27 %
Zuwendungsquote	36,56 %	39,01 %	35,08 %	35,09 %

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

Erläuterungen:

Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Teilergebnishaushalt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.558.437	246.154.400	252.526.252	257.068.138	264.676.947	272.255.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.618.465	146.699.198	149.236.173	153.498.117	153.498.117	153.498.117
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.789	438.468	438.468	438.468	438.468	438.468
06	+ sonstige ordentliche Erträge	974.590	16.671.957	24.637.009	25.154.497	25.978.768	21.704.345
07	+ Finanzerträge	0	8.219.150	8.179.255	7.919.751	7.542.409	7.329.820
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**429.626.291**	**418.183.172**	**435.017.156**	**444.078.972**	**452.134.710**	**455.226.492**
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	-8.379.249	-4.336.504	-4.342.750	-4.509.979	-4.640.638	-4.760.821
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.484.961	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.213.663	-5.548.471	-4.753.719	-5.115.325	-5.537.577	-5.884.523
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.077.873**	**-9.884.976**	**-9.096.469**	**-9.625.304**	**-10.178.216**	**-10.645.344**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**417.548.418**	**408.298.196**	**425.920.687**	**434.453.668**	**441.956.494**	**444.581.148**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	923.500	2.447.275	2.770.500	3.186.075
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**923.500**	**2.447.275**	**2.770.500**	**3.186.075**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**417.548.418**	**408.298.196**	**426.844.187**	**436.900.943**	**444.726.994**	**447.767.223**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**417.548.418**	**408.298.196**	**426.844.187**	**436.900.943**	**444.726.994**	**447.767.223**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlagen: KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Zielgruppen: Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen

Produktziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	**Ist 2018 Gesamtkosten**	**Ist 2018 Personalk.**	**Ist 2018 Sachkosten**	**Stand 30.06.2019**
Produkt 61201000	10.270.273	0,00	10.270.273	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61201001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.270.273	0,00	10.270.273	

Grundlagen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.165.247	5.709.102	5.466.957	4.882.401
ordentliche Aufwendungen	8.171.773	10.270.273	9.739.752	9.161.351

Kennzahlen:	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zinslastquote	50,97 %	55,59 %	56,13 %	53,29 %

Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.390.700	20.918.525	21.294.762	21.925.053	22.552.858
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.152.126	12.362.282	12.715.329	12.715.329	12.715.329
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.321	36.321	36.321	36.321	36.321
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.565.973	1.381.055	2.040.857	2.083.724	2.152.004	1.797.924
07	+ Finanzerträge	757.805	680.850	677.545	656.049	624.791	607.181
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**24.323.788**	**34.641.053**	**36.035.531**	**36.786.184**	**37.453.498**	**37.709.612**
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	-4.272.796	-4.278.950	-4.443.721	-4.572.462	-4.690.879
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561.171	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.709.102	-5.466.957	-4.683.881	-5.040.175	-5.456.223	-5.798.072
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.270.273**	**-9.739.752**	**-8.962.831**	**-9.483.896**	**-10.028.684**	**-10.488.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.053.515**	**24.901.301**	**27.072.700**	**27.302.288**	**27.424.813**	**27.220.661**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	76.500	202.725	229.500	263.925
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**76.500**	**202.725**	**229.500**	**263.925**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**14.053.515**	**24.901.301**	**27.149.200**	**27.505.013**	**27.654.313**	**27.484.586**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**14.053.515**	**24.901.301**	**27.149.200**	**27.505.013**	**27.654.313**	**27.484.586**

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stellenplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dezernatsverteilungsplan	003 - 004
Gesamtübersicht	005

Stellenplan/Stellenübersicht

- Teil A: Beamte
  - Verwaltung — 006 - 008
  - Bedienstete in Altersteilzeit — 009
- Teil B: Arbeitnehmer
  - Verwaltung — 010 - 030
  - Bedienstete in Altersteilzeit — 031

Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen

- Teilplan 0: Bereich OB
  - Teil A: Beamte — 032
  - Teil B: Arbeitnehmer — 033 - 035
- Teilplan 1: Dezernat I – Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung
  - Teil A: Beamte — 036 - 047
  - Teil B: Arbeitnehmer — 048 - 064
- Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen
  - Teil A: Beamte — 065 - 066
  - Teil B: Arbeitnehmer — 067 - 073
- Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit
  - Teil A: Beamte — 074
  - Teil B: Arbeitnehmer — 075 - 076
- Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport
  - Teil A: Beamte — 077
  - Teil B: Arbeitnehmer — 078 - 101
- Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Teil A: Beamte — 102 - 105
  - Teil B: Arbeitnehmer — 106 - 133
- Teilplan 6: Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
  - Teil A: Beamte — 134 - 137
  - Teil B: Arbeitnehmer — 138 - 154

Stellenplan

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte — 155

Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

Bereich Oberbürgermeister

OB	Oberbürgermeister
BOB	Büro Oberbürgermeister
14	Rechnungsprüfungsamt
16	Amt für Gleichstellungsfragen

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Personalvertretung

Dezernat I – Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung

FB 01	Personal- und Organisationsservice
FB 32	Bürgerservice und Ordnungsamt
12	Amt für Statistik, Wahlen und demografische Stadtentwicklung
30	Rechtsamt
31	Umweltamt
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen/ Datenschutzbeauftragte

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Ausgebildete in Anschlusstätigkeit, Personalbörse, Sozialstellen

Dezernat II – Finanzen und Vermögen

FB 02	Finanzservice
FB 23	Liegenschaftsservice
II/01	Beteiligungsverwaltung und -controlling

Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

III/1	Abteilung Unternehmen/Akquise
III/2	Abteilung Infrastruktur

Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

FB 40	Schule und Sport
FB 41	Kunst und Kultur
FB 42	Historische Sammlungen und Stadtgeschichte
IV/01	Referat Verwaltung, Service und Controlling

Dezernat V - Soziales, Jugend und Gesundheit

50	Sozial- und Wohnungsamt
50	Jobcenter – Gemeinsame Einrichtung – Aufgaben nach SGB II
51	Jugendamt
53	Gesundheits- und Veterinäramt
V/01	Stabsstelle Führungsunterstützung
V/02	Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung

Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

FB 62	Vermessungsamt und Baurecht
61	Stadtplanungsamt
63	Bauordnungsamt
66	Tiefbauamt
VI/01	Team Leitungsassistenz und Koordinierung, Haushalt Dezernat VI

Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl

	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
Verwaltung	635,9500	2.347,4250	**2.983,3750**
davon Bedienstete in Altersteilzeit	17,0000	3,0000	**20,0000**
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	8,0000	57,0000	65,0000
[TP 1] Dezernat I	507,9500	511,5750	1.019,5250
[TP 2] Dezernat II	31,0000	175,8750	206,8750
[TP 3] Dezernat III	1,0000	31,0000	32,0000
[TP 4] Dezernat IV	3,0000	408,5750	411,5750
[TP 5] Dezernat V	34,0000	781,2750	815,2750
[TP 6] Dezernat VI	51,0000	382,1250	433,1250
Summe:	**635,9500**	**2.347,4250**	**2.983,3750**
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	73,0000	123,0000	**196,0000**
Summe Gesamt	**708,9500**	**2.470,4250**	**3.179,3750**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	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. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT, 0,0000	
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	5,0000	5,0000	1.0000x E 15, 1.0000x AT, 5,0000	
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT, 0,0000	
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Branddirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	7,0000	7,0000	1.0000x E 15, 4,8750	
Veterinärdirektor/in	A15	0,0000	1,0000	1,0000	
	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Baudirektor/in	A15	2,0000	2,0000	1,8500	
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
	A14	0,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vermessungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäroberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	0.9000x E 14, 1.0000x A13, 1,9000	
	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	11,0000	11,0000	10,8750	
Brandoberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	2,0000	
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	13,9500	12,9500	2.0000x E 13, 1.0000x A13S, 1.0000x A12, 10,8250	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Vermessungsrat/rätin	A13	3,0000	3,0000	1.0000x A13S, 3,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	5,0000	5,0000	5,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	10,0000	10,0000	8,8000	
Brandamtsrat/rätin	A12	12,0000	12,0000	11,0000	
Brandamtmann/frau	A11	10,0000	7,0000	1.0000x A10, 7,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	24,0000	23,0000	1.0000x A10, 19,1000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	5,0000	5,0000	1.0000x A10, 4,7500	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtoberinspektor/in	A10	43,0000	39,0000	0.8750x A9, 1.0000x E 9c, 29,3250	
Brandoberinspektor/in	A10	9,0000	12,0000	1.0000x E 9b, 9,0000	
Stadtinspektor/in	A9	15,0000	17,0000	0.1375x E 9a, 13,3500	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	10,0000	10,0000	1.0000x A9S, 10,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	56,0000	45,0000	5.7500x A8, 3.0000x E 9b, 2.0000x A7, 2.0000x E 9a, 40,7500	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	36,0000	35,0000	1.0000x A7, 0.9000x E 6, 34,0250	
Stadthauptsekretär/in	A8	83,0000	86,0000	5.8750x A7, 2.0000x A6, 6.7500x E 9a, 70,9000	
Oberbrandmeister/in	A8	124,0000	124,0000	98,0000	
Vermessungshauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/in	A7	80,0000	81,0000	6.0000x E 6, 2.0000x E 7, 2.0000x A8, 80,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	21,0000	21,0000	2.0000x A6, 17,6250	
Stadtsekretär/in	A6	2,0000	2,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		618,9500	606,9500	523,8500	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	2,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	1,0000	0,9000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	2,0000	1.0000x E 6, 2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	2,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		17,0000	18,0000	16,9000	kw 1.0000 31.05.22;
Insgesamt		**635,9500**	**624,9500**	**540,7500**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtL	E 15	3,0000	3,0000	3,0000	
AL	E 15	1,0000	1,0000	1.0000x E 15Ü, 1,0000	
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 15	5,0000	5,0000	1.0000x E 14, 5,0000	
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	1,9000	
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	3.0000x E 14, 3,0000	
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Psychologe/gin	E 15	1,0000	1,0000	0,8000	
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	
SgL; stv. Amtstierarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	3,7500	3,7500	2,7875	Std. 1x30.00;
AbtL	E 14	6,0000	6,0000	6,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 14	7,0000	7,0000	5,8500	
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 14	2,0000	2,0000	1,0000	
Leiter/in / Persönlicher Referent/in	E 14	1,0000	1,0000	1.0000x E 12, 1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 14	4,0000	4,0000	1.0000x E 13, 3,6500	
Stadtarzt/ärztin	E 14	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
Stv. Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 14	4,0000	4,0000	0.7500x E 13, 3,7500	
Tierarzt/ärztin	E 14	0,1000	0,1000	0.1000x E 13, 0,1000	Std. 1x4.00;
Wissenschaftliche/r Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 13	5,0000	5,0000	4,7750	
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0.9250x E 12, 0,9250	
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekspädagoge/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bildungskoordinator/in	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
Botanische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
Diplombibliothekar/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.22;
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,9500	
Geschäftstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,8500	
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9000	ku 1.0000 ->A13;
Koordinator/Wissenschaftliche/r MA Dommuseum	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
Projektleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in/Künstlerische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Psychologe/gin	E 13	3,7500	3,7500	2,6250	Std. 1x30.00;
SB	E 13	13,7000	13,7000	1.7500x E 12, 13,3000	kw 0.7500 Zus. 0.0500 01.01.21;Std. 1x30.00, 1x38.00;
SB Controlling	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SgL	E 13	6,9000	6,9000	1.0000x E 12, 6,9000	ku 1.0000 ->E 12;Zus. 0.1000 01.01.21;Std. 1x36.00;
Teamleiter/in	E 13	8,0000	7,0000	6,9000	
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 Leiter/in Organisationsbüro	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,9000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	11,6875	11,6875	11,6875	kw 1.0000 01.04.20, 2.0000;Std. 1x27.50;
Wissenschaftliche/r SB/Projektleiter/in MD-Recht	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.20;
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AbtL	E 12	8,0000	8,0000	7,8500	
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	2,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,7500	
Leiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1.0000x E 11, 2,0000	
Projektmanager/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 12	42,8000	40,8000	2.9000x E 11, 31,5375	kw 0.8750 31.01.26, 1.0000 , 0.7500 01.01.22, 1.0000 01.01.26 Zus. 0.3750 01.01.22, 0.4500 01.01.21;Std. 2x35.00, 3x30.00, 1x32.00;
SB Großbauvorhaben Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 12	12,8500	11,8500	2.0000x E 11, 12,0000	Zus. 0.1500 01.01.21;Std. 1x34.00;
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	0,8000	
Teamleiter/in	E 12	9,0000	9,0000	7,9000	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.20;
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 11	2,0000	2,0000	1,7500	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	7,0000	7,0000	0.9000x E 10, 6,8000	
Fördermittelreferent/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Koordinator/in Arbeitsbündnis Jugend und Beruf	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Masterplanmanager/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 30.06.20;
Pädagogische/r MA	E 11	5,5000	5,5000	4,9625	Std. 1x20.00;
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 11	93,8750	89,5250	3.9000x E 10, 74,4250	kw 1.5000;Std. 2x30.00, 1x35.00, 1x20.00;
SB Gesamtabschluss	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Ingenieur/in mit Springerfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Konfliktgespräche / Mediation	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.21;
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SgL	E 11	9,0000	9,0000	1.0000x E 9a, 8,8500	
Teamleiter/in	E 11	24,0000	24,0000	1.0000x E 9b, 2.0000x E 10, 23,4000	kw 1.0000 01.01.21, 1.0000 2020;
Teamleiter/in Grundsatzangel. u.Jugendhilfeplanung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB LEQ	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1.0000x E 9c, 2,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	4,0000	4,0000	3,8750	
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0.9500x E 7, 0,9500	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.25;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 10	5,0000	5,0000	4,6500	
Familienintegrationscoach/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.01.21;
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Jobcoach/in im Familienintegrationsprojekt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/gin	E 10	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
Metallrestaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
Museumspädagoge/gin	E 10	3,5000	3,5000	2,5000	Std. 1x20.00;
Museumspädagoge/gin MD-Recht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Projektkoordinator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 10	100,7500	99,1750	83,0750	ku 1.0000 ->A 8;kw 1.0000 01.01.21, 1.0000;Std. 2x20.00, 1x30.00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,8500	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	0,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB Gewerbeuntersagung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Intensivbetreuer/in	E 10	6,0000	6,0000	3,8750	kw 6.0000 2020;
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Inventur	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB IuK	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Jugendberufshilfe	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.23;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Projekte	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	kw 0.5000;Std. 1x20.00;
SgL	E 10	6,0000	7,0000	4,9500	
Teamleiter/in	E 10	16,0000	16,0000	1.0000x E 9b, 14,6000	
Veterinäringenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	3,0000	3,0000	2,0000	
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7500	4,7500	4,4750	kw 0.2500 01.01.26 Zus. 0.2500 01.01.26;Std. 1x30.00;
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	9,5500	8,5500	1.0000x E 9b, 5,9250	kw 0.5500;Std. 1x22.00;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8000	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	2,0000	0,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsangel./Hundeangel.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	64,9000	65,9000	5.8250x E 9b, 1.0000x E 8, 52,7750	ku 1.0000 ->E 8;Zus. 0.1000;Std. 1x36.00;
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Internationale Akquise und Bestandsentwicklung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SgL	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Teamleiter/in	E 9c	5,0000	6,0000	5,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	7,0000	7,0000	5,9000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 2,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 2,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	6,7500	7,7500	2.5000x E 9a, 6,4000	Std. 1x30.00;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	5,0000	5,0000	4,7500	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	10,0000	9,0000	8,6750	
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	118,0000	114,0000	8.8500x E 9a, 2.0000x E 10, 1.0000x S6, 1.0000x S12, 93,2875	ku 1.0000 ->E 6 , 3.0000 ->E 9a;kw 5.0000;
SB besondere Aufgaben	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gesundheitsförderung/Prävention	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
SB Pflegefachkraft	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Prositutionsschutzgesetz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB TF	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	34,9250	30,0000	18,6750	Zus. 0.0750 01.07.24;Std. 1x37.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	0,7500	0,8750	0,8750	Std. 1x30.00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	9,9000	
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 9a	350,0500	333,0500	14.5250x E 8, 0.7500x E 9b, 1.9000x E 5, 292,9250	kw 1.0000 2019;Std. 3x30.00, 2x38.00, 2x18.00, 2x20.00;
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB TF	E 9a	8,0000	8,0000	5,8000	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	0,8750	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	8,0000	8,0000	6,8000	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge, Pechau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
1. SB Wohnungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	kw 1.0000;
Fotograf/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Haus- und Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	78,6000	78,5000	1.6500x E 9a, 1.9000x E 5, 67,4250	ku 1.0000 ->E 6;kw 1.0000 2022;Std. 1x34.00, 1x30.00;
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
SB BürgerBüro	E 8	26,5000	26,5000	20,3750	Std. 2x30.00;
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Großbauvorhaben Haushalt	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.20;
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Straßenkontrolle	E 8	1,0000	2,0000	2,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	1.0000x E 6, 1,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	6,0000	3,7500	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	6,6000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	3,0000	3,0000	1.0000x E 6, 3,0000	ku 1.0000 ->E 6;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,5500	16,3000	4.3750x E 6, 0.4000x E 5, 16,0250	Std. 1x30.00, 2x36.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Koordinierung JHA	E 7	0,7500	0,7500	0.7500x E 6, 0,7500	Std. 1x30.00;
Medienassistent/in	E 7	1,5000	1,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	94,0500	100,2000	18.0000x E 6, 0.9000x E 9a, 6.2500x E 8, 1.0000x S6, 1.0000x E 5, 80,7000	ku 2.0000 ->E 5;kw 1.0000 01.01.21;Std. 11x30.00, 2x36.00, 6x20.00;
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0.9500x E 6, 0,9500	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0.9000x E 6, 0,9000	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,9000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
1.SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
1.Schulsekretär/in	E 6	4,0000	4,0000	1.9000x E 5, 3,9000	
Arbeitsvermittler/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 6	10,0000	10,0000	8,7000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
Gesundheitsaufseher/in	E 6	6,0000	6,0000	5,6000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 6	19,0000	19,0000	16,9000	
Messgehilfe/gehilfin	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	3,0000	3,0000	2,9000	
SB	E 6	39,2750	40,2750	1.0000x E 15, 1.8750x E 5, 31,5750	kw 1.0000;Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x20.00;
SB Ausfüllhilfe	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
SB Straßenkontrolle	E 6	3,0000	2,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	82,4000	81,0650	26.0000x E 5, 71,3800	Zus. 0.2500 01.01.21;Std. 7x20.00, 5x35.20, 8x30.00, 4x35.00;
Schulsekretär/in TF	E 6	6,0000	3,0000	0,7500	Std. 8x30.00;
Servicemitarbeiter/in	E 6	1,5000	1,5000	0,0000	Std. 2x30.00;
Straßenwärter/in	E 6	33,0000	33,0000	27,0000	
Arzthelfer/in	E 5	8,7500	8,5000	7,2000	Std. 1x30.00;
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 5	0,0000	5,0000	1.0000x E 8, 5,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 2x20.00;
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	24,0000	24,0000	13.0000x E 4, 22,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	6,4500	5,7750	0.5500x E 4, 5,5813	kw 0.3000 Zus. 0.0500 01.01.23;Std. 1x26.00, 1x38.00, 1x22.00, 1x12.00;
Gärtner/in	E 5	0,5000	0,6000	0,6000	Std. 1x20.00;
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	Std. 8x20.00;
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	16,0000	16,0000	15,0000	Std. 4x20.00;
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	3,1000	2,8000	2,1750	kw 0.8500;Std. 1x34.00, 1x10.00;
MA Museumservice/Museumdienst	E 5	4,0000	4,0000	3,2500	Std. 4x30.00;
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Messgehilfe/gehilfin	E 5	4,0000	4,0000	3,7500	ku 4.0000 ->E 5;
Mitarbeiter/in	E 5	56,0000	56,0000	2,0000	
MTA	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	58,6500	59,6750	0.7500x E 6, 0.9500x E 7, 45,8500	Std. 1x36.00, 7x30.00, 1x20.00;
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	1,9500	
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7500	0,5000	0,0000	Std. 1x30.00;
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,9000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 5	1,0000	1,0000	0.6000x E 8, 0,6000	
SB Sekretariat TF	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Verkehrüberwachung/Post	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	14,0000	10,0000	9,8500	Std. 4x30.00, 10x20.00;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	4,0000	4,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenwärter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Tierpfleger/in	E 5	5,1500	4,6500	4,5500	Std. 1x26.00, 1x20.00;
Vorlesekraft	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1875	0,1875	0.1750x E 3, 0,1750	kw 0.1875 01.05.21;Std. 1x7.50;
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 4	14,2500	13,7500	3.7500x E 5, 0.5000x E 6, 11,2500	kw 1.0000 01.01.23;Std. 1x30.00, 1x20.00;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 4	0,0000	4,0000	0.5000x E 3, 4,0000	
Arbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,7500	
Ermittler/in	E 3	2,0750	2,0000	1,2800	kw 0.2000 01.07.24 Zus. 0.1250 01.07.24;Std. 5x7.00, 6x8.00;
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
SB	E 3	1,8750	1,8750	1,8750	Std. 1x25.00, 1x20.00, 1x30.00;
MA	E 2	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 3x10.00;
Nachtpförtner/in	E 2	0,5000	1,5000	1,4000	kw 0.5000;Std. 1x20.00;
SB	E 2	1,0000	0,2500	0,0000	
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	0,0000	0,0000	
AbtL	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S15 01.06.21;
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9000	
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	0,7500	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	4,0000	4,0000	0.9500x S14, 2,9500	
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Wohngruppe	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S14, 1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	3,0000	3,0000	1.0000x S14, 3,0000	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	S15	2,0000	2,0000	1.0000x S12, 1,7500	
Sozialarbeiter/in	S15	4,0000	4,0000	3,9000	ku 1.0000 ->S11b;
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	5,0000	5,0000	1.0000x S11b, 5,0000	
Teamleiter/in	S15	4,0000	4,0000	4,0000	
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S14, 1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0.9000x S12Ü, 0,9000	
Sozialarbeiter/in	S14	74,3250	67,3500	0.8750x S11Ü, 1.0000x S12, 59,8500	kw 0.9750 31.07.20;Std. 3x36.00, 2x35.00, 2x38.00, 1x39.00;
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,9000	
Sozialarbeiter/in TF	S14	2,0000	2,0000	2,0000	
Vorsitzende/r PR	S14	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Case-Manager/in	S12	3,0000	0,0000	0,0000	
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7500	0,7500	0,7500	kw 0.7500 01.01.21;Std. 1x30.00;
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8750	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
Ltd. Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	0,0000	0,0000	kw 2.0000 01.01.23;
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	45,9000	47,9000	42,5250	Std. 1x36.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Prostitutionsschutzgesetz	S12	1,0000	0,0000	0,0000	Std. 2x20.00;
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1.0000x S18, 1,0000	
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Leiter/in	S11b	8,0000	8,0000	6,7500	kw 1.0000;
Leiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Konfliktgespräche / Mediation	S11b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1.0000x S11, 1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	16,7500	13,7500	1.7000x S11, 0.9000x S11Ü, 9,4500	Std. 1x30.00;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000;
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/gin	S11b	0,6000	0,6000	0,6000	ku 0.6000 ->S9;Std. 1x24.00;
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	2,7000	2,5750	1,9500	kw 0.0500 01.05.22 Zus. 0.0500 01.05.22;Std. 1x38.00, 1x30.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,4500	0,4500	0,7500	Zus. 0.3000 01.07.22;Std. 1x18.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S8b	31,7500	32,7500	6.5000x E 9a, 26,8000 1.0000x S6,	Std. 1x30.00;
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in	S8a	19,0000	22,0000	3.0000x S6, 18,0000	
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000 2020;
Erzieher/in	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Gruppenleiter/in	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		**2.344,4250**	**2.291,8900**	**1.906,5538**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	2,0000	2,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	4,0000	2,0000	
SB	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9	0,0000	3,0000	1.0000x E 9c, 1.0000x E 9b, 2,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,7500	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	0,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 2,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	0,0000	2,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S9	0,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S8b	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**3,0000**	**21,0000**	**14,7500**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**2347,4250**	**2312,8900**	**1921,3038**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[OB] Oberbürgermeister					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Bürgerberatung, Beschwerdemanagement					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8750	
[14.0] Amtsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
[14.01] Prozessprüfung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**8,0000**	**8,0000**	**5,8750**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[OB] Stabsstelle Bildungsbüro					
Leiter/in / Persönlicher Referent/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Bildungskoordinator/in	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
Wissenschaftliche/r SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[OB] Team Wissenschaft					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Leitung					
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Sekretariat					
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
[BOB] Haushalt					
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[BOB] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.23;
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Team 3 - Sitzungsmanagement					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9000	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[14.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[14.01] Prozessprüfung					
Fachprüfer/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	3,6500	
[14.2] Prüfung Bau/Technik					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	4,8000	
[16.0] Amtsleitung					
AL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8500	
[PV] Personalvertretung					
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 5	1,0000	1,0000	0,6000	
Vorsitzende/r PR	S14	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**57,0000**	**57,0000**	**54,9000**	
Insgesamt [TP 0] Bereich OB		**65,0000**	**65,0000**	**60,7750**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionspräv.u. Vergabewesen/Datenschutzbeauft.					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8750	
[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7500	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtsekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	
[01.12] Organisation					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.12] Organisation					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	5,0000	5,0000	4,3250	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.22] Personalbetreuung					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,7500	
[01.23] Personalbetreuung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	1,0000	0,7500	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	2,0000	1,8250	
[01.24] Zentraler Service					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Verwaltung / Controlling					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.01] Verwaltung / Controlling					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9500	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.11] Koordinierung					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,0000	5,0000	6,0000	
[32.12] Bezirksdienst					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,7500	
[32.14] Vollzugsdienst					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	4,0000	
[32.15] Projekt Stadtwache					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,0000	7,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	1,9000	
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	8,8000	
[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.4] Fachdienst Bürgerservice					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.41.1] Gruppe X-Meld					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	8,0000	8,0000	7,0000	
[32.42.1] Fahrerlaubnisse					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.42.2] Kraftfahrzeuge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,0000	6,0000	5,7500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.42.3] Personenbeförderung/Güterverkehr					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.43] BürgerBüros					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	12,0000	11,6750	
[32.44] Standesamt					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000;
[32.44.2] Geburten- und Sterberegister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtinspektor/in	A9	5,0000	3,0000	3,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,0000	
[32.61] Bescheide/Verpflichtungserklärungen					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7500	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,7500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.62] Humanitäre Aufenthalte					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.62.1] Schutzberechtigte und Asyl					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.63] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.64] Ausländerrecht/EU/Integration					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	4,0000	4,0000	4,6500	
[12.0] Amtsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.1] Stadtforschung und Demografie					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,9500	1,9500	1,9500	Zus. 0.0500 01.07.23; Std. 1x38.00;
[30.4] Zivilrecht					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.4] Zivilrecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[31.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.2] Naturschutz, Landschaftspflege u. Immissionsschutz					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
[31.21] Untere Naturschutzbehörde, Landschaftspflege					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.31] Untere Abfallbehörde					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[31.32] Untere Wasserbehörde					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A9	2,0000	2,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,8750	
[37.0] Amtsleitung					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,8750	
[37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	4,0000	3,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.2] Abwehrender Brandschutz					
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	0,0000	
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Brandamtmann/frau	A11	6,0000	3,0000	3,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	6,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	21,0000	19,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	119,0000	119,0000	95,0000	
Brandmeister/in	A7	79,0000	80,0000	79,0000	
[37.24] Rettungsdienst					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.24] Rettungsdienst					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.31] Organisatorischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	
[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.4] Technik					
Branddirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A 13 01.07.19;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.41] Feuerwehrtechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,0000	3,0000	1,0000	
[37.42] 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	
[37.43] Integrierte Leitstelle					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	3,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	21,0000	18,0000	16,7500	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.11.20;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11000					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.11.20;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11100					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11100					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.22;
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.03.20;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11300					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.05.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 37 - UA 13000					
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.01.20;
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.08.21;
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32					
Stadtobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 37					
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**507,9500**	**497,9500**	**426,1750**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	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	0,0000	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionspräv.u. Vergabewesen/Datenschutzbeauft.					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
[01.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[01.91] Arbeitssicherheit					
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.02] Innerer Dienst					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.02] Innerer Dienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	1,0000	0,5000	
[01.03] Stabsstelle Projektmanagement					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9b	6,0000	6,0000	2,7500	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.12] Organisation					
SB	E 10	4,0000	4,0000	2,7000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9375	
[01.13] Aus- und Fortbildung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.13] Aus- und Fortbildung					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.14] IuK-Planung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
[01.15] Personalwirtschaft und Gesundheit					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Konfliktgespräche / Mediation	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	0,7500	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[01.21] Personalbetreuung					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.21] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,7750	
[01.22] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,9000	
[01.23] Personalbetreuung					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,6250	
SB	E 9a	10,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,5000	11,5000	10,9500	Std. 1x20.00;
[01.24] Zentraler Service					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8750	ku 1.0000 ->E 6;
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,8500	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,7500	
SB	E 4	6,0000	6,0000	6,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Verwaltung / Controlling					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.01] Verwaltung / Controlling					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,9500	2,9500	2,8000	Std. 1x38.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 2x30.00;
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
EVB operativer Einsatz	E 9b	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	11,9250	12,0000	9,8000	Zus. 0.0750 01.07.24; Std. 1x37.00;
Ermittler/in	E 3	2,0750	2,0000	1,2800	kw 0.2000 01.07.24 Zus. 0.1250 01.07.24; Std. 5x7.00, 6x8.00;
[32.13] Verkehrsüberwachung					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verkehrüberwachung/Post	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	14,0000	10,0000	9,8500	Std. 4x30.00, 10x20.00;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.13] Verkehrsüberwachung					
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	4,0000	4,0000	
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 4	0,0000	4,0000	4,0000	
[32.14] Vollzugsdienst					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	8,0000	8,0000	7,8750	
[32.15] Projekt Stadtwache					
Gruppenleiter/in	E 9c	2,0000	0,0000	0,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	15,0000	10,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 5	0,0000	5,0000	5,0000	
[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,7750	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
SB Gewerbeuntersagung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Prositutionsschutzgesetz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.23] Bußgeldstelle					
SB	E 9a	3,0000	2,0000	1,0000	
[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht					
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
[32.4] Fachdienst Bürgerservice					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.1] Gruppe X-Meld					
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7500	
[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
SB	E 7	6,0000	4,5000	4,1500	Std. 4x30.00, 4x20.00;
[32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten					
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.42.1] Fahrerlaubnisse					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	5,4000	5,4000	3,9000	Std. 1x36.00, 2x30.00;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.42.2] Kraftfahrzeuge					
SB	E 7	4,2500	4,2500	1,9000	Std. 3x30.00;
SB	E 4	0,7500	0,7500	1,0000	Std. 1x30.00;
[32.42.3] Personenbeförderung/Güterverkehr					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.43] BürgerBüros					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB BürgerBüro	E 8	26,5000	26,5000	20,3750	Std. 2x30.00;
[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[32.44.2] Geburten- und Sterberegister					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,6250	
Servicemitarbeiter/in	E 6	1,5000	1,5000	0,0000	Std. 2x30.00;
[32.61] Bescheide/Verpflichtungserklärungen					
SB	E 9c	5,0000	4,0000	2,5500	
[32.62.1] Schutzberechtigte und Asyl					
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,9000	
[32.62.2] Rückkehr und Humanitäre Aufenthalte					
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.62.2] Rückkehr und Humanitäre Aufenthalte					
SB	E 9c	10,0000	10,0000	5,9500	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,0000	
[32.62.3] Besondere Verfahren Ausweisungen					
SB	E 11	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[32.63] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
[32.64] Ausländerrecht/EU/Integration					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 9a	15,9500	15,9500	12,0000	Std. 1x38.00;
[12.0] Amtsleitung					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
MA	E 2	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 3x10.00;
[12.1] Stadtforschung und Demografie					
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[12.2] Wirtschaft und Infrastruktur					
AbtL	E 11	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
[12.3] Stadtgebiet und Bevölkerung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
[12.4] Zensus					
Leiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 9b	3,0000	0,0000	0,0000	kw 3.0000;
[30.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
[30.01] Verwaltung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9250	
[30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[30.21] Verwaltungsbibliothek					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.21] Verwaltungsbibliothek					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.3] Zentrale Vergabestelle					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.31] Team Vergabe					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,3500	
[30.4] Zivilrecht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8750	
[31.01] Allg. Verwaltung, Haushalt					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.02] Stabsstelle Klimaschutz/Umweltvorsorge					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[31.02] Stabsstelle Klimaschutz/Umweltvorsorge					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Masterplanmanager/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 30.06.20;
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8750	
[31.21] Untere Naturschutzbehörde, Landschaftspflege					
SgL	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
[31.22] Untere Immissionsschutzbehörde					
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	3,8000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.3] Abfall, Wasser, Bodenschutz					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
[31.31] Untere Abfallbehörde					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[31.31] Untere Abfallbehörde					
SB	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
[31.32] Untere Wasserbehörde					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.33] Untere Bodenschutzbehörde					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8750	
[37.0] Amtsleitung					
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,6000	
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	0,0000	0,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[37.42] Informations- und Kommunikationstechnik					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[Anschl] Anschlussbeschäftigung von Ausgebildeten					
Mitarbeiter/in	E 5	56,0000	56,0000	2,0000	
[PB] Personalbörse					
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9b	7,0000	6,0000	3,8500	
SB TF	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB TF	E 9a	8,0000	8,0000	5,8000	
SB	E 8	2,0000	1,9000	0,0000	
SB	E 7	7,0000	7,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat TF	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,0000	
[Soz] Sozialstellen					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Soz] Sozialstellen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	6,0000	6,0000	2,0000	
SB	E 4	2,5000	3,0000	0,7500	Std. 1x20.00;
SB	E 3	1,1250	1,1250	1,1250	Std. 1x25.00, 1x20.00;
SB	E 2	1,0000	0,2500	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 31					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
[01.15] Personalwirtschaft und Gesundheit					
SB Konfliktgespräche / Mediation	S11b	0,0000	1,0000	1,0000	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in Prostitutionsschutzgesetz	S12	1,0000	0,0000	0,0000	Std. 2x20.00;
[PB] Personalbörse					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[PB] Personalbörse					
Sozialarbeiter/in TF	S14	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	0,9000	0,9000	0,0000	Std. 1x36.00;
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**511,5750**	**493,7250**	**338,3675**	
Insgesamt [TP 1] Dezernat I		**1.019,5250**	**991,6750**	**764,5425**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	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					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,1375	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,9000	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	4,7000	
[02.31.3] Vollstreckung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	12,0000	11,0000	
[02.33] Debitorenbuchhaltung					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		**31,0000**	**31,0000**	**27,4625**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
[II/01] Beteiligungsverwaltung und -controlling					
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,3750	3,2500	3,2500	Std. 2x30.00, 1x35.00;
SB	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[02.0] Leitung FB Finanzservice					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	9,0000	8,6250	7,4250	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	1,8500	1,8500	
SB Gesamtabschluss	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	2,8500	1,8500	
[02.13] Haushaltskonsolidierung					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.14] Anlagenbuchhalt., Invest.controll., Förd.mittelman					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	5,0000	4,9250	3,8000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
SB Inventur	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
[02.2] Steuern					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Teamleiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	7,0000	7,0000	5,5500	
[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	3,8500	
[02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9500	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	5,5750	
[02.31.3] Vollstreckung					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 8;

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.31.3] Vollstreckung					
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,4750	
[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8750	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 6	3,0000	3,0000	1,7500	
1.SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 5	3,7500	4,7500	3,8500	Std. 1x30.00;
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,9000	
1.SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 6	19,0000	19,0000	16,9000	
[23.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[23.01] Stabsstelle ARoV					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
SB	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.01] Stabsstelle ARoV					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.23;
[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[23.11] Team Süd					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	3,0000	
[23.12] Team Nord/Ost					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	6,0000	6,0000	5,6750	
[23.13] Team Mitte/West					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	4,9250	
[23.14] Team Besond. Grundstücksangel.,Vertragsabwickl.					
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9000	ku 1.0000 ->A13;
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	6,0000	6,0000	5,7500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,7500	
SB	E 6	3,0000	3,0000	2,8250	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.23] Controlling/Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	0,8750	
[Gestr.] FB 02					
SB	E 10	0,0000	0,7500	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**175,8750**	**175,7500**	**150,5250**	
Insgesamt [TP 2] Dezernat II		**206,8750**	**206,7500**	**177,9875**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.IB] Internationales Büro für Wirtschaftsförderung					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Fördermittelreferent/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Internationale Akquise und	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.1] Team 1 Akquise					
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
[III/1.2] Team 2 Bestandsbetreuung/Fördermittel					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	0,0000	
SB	E 10	3,5000	3,5000	3,4500	Std. 1x20.00;
[III/2] Abteilung Infrastruktur					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,5000	3,5000	3,2250	kw 0.5000; Std. 1x20.00;
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**31,0000**	**31,0000**	**24,6750**	
Insgesamt [TP 3] Dezernat III		**32,0000**	**32,0000**	**25,6750**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[IV/01] Referat Verwaltung und Controlling					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**3,0000**	**4,0000**	**4,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
SB	E 9c	0,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	2,0000	1,0000	0,7500	
[IV/01] Referat Verwaltung und Controlling					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	5,2000	5,2000	5,0500	Std. 1x30.00, 1x18.00;
SB	E 8	2,0000	2,0000	0,7500	
SB	E 7	2,7500	2,5000	2,4000	ku 1.0000 ->E 5; Std. 1x30.00;
[40.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,0000	
SB	E 7	1,9000	1,9000	1,7000	Std. 1x36.00;
SB	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.1] Sport und Bäder					
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.11] Investvorb.,Bauunterh.,Sportentw., -förderung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,9500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[40.12] Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
[40.13] Unterh. u.Bewirt. Schwimmh./ Bäder					
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.20] Schulentwicklungsplanung und Schülerzuweisungen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.21] Schüler- und Elternangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,8500	1,8500	1,8500	Std. 1x34.00;
[40.22] Schulträgeraufg., Schulen u. sonst. Einrichtungen					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
SB	E 6	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
[40.23] Ausbildungsförderung					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9000	
[40.24] Medienstelle					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienassistent/in	E 7	1,5000	1,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
[40.25] Volkshochschule					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r MA	E 11	5,5000	5,2500	4,9625	Std. 1x20.00;
Verwaltungsleiter/in	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.25] Volkshochschule					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 3	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.3] Grundschulen					
Schulsekretär/in TF	E 6	6,0000	3,0000	0,7500	Std. 8x30.00;
[40.31.1] GS Hegelstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8800	0,8750	
[40.31.2] GS Weitlingstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.32.1] GS Im Nordpark					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	0,0000	
[40.32.2] GS Am Vogelgesang					
Schulsekretär/in	E 6	0,8800	0,8800	0,8750	Std. 1x35.20;
[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					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.32.5] GS Am Kannenstieg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.32.6] GS Kritzmannstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.33.1] GS Nordwest					
Schulsekretär/in	E 6	0,8800	0,8800	0,8750	Std. 1x35.20;
[40.33.2] GS Alt Olvenstedt					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.33.3] GS Am Fliederhof					
Schulsekretär/in	E 6	0,8800	0,8800	0,8750	Std. 1x35.20;
[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	1,0000	
[40.34.2] GS Annastraße					
Schulsekretär/in	E 6	0,8800	0,8800	0,8750	Std. 1x35.20;
[40.34.3] GS Am Glacis					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.34.4] GS Am Westring					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.34.4] GS Am Westring					
Schulsekretär/in	E 6	0,8750	0,8750	0,7500	Std. 1x35.00;
[40.34.5] GS Schmeilstraße					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,6300	0,6300	Std. 1x30.00;
[40.34.6] GS Diesdorf					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8800	0,8750	
[40.35.1] GS Sudenburg					
Schulsekretär/in	E 6	1,7500	1,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.35.2] GS Friedenshöhe					
Schulsekretär/in	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[40.36.1] GS Leipziger Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[40.36.2] GS Lindenhof					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.3] GS Am Hopfengarten					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.37.1] GS Buckau					
Schulsekretär/in	E 6	0,8800	0,8800	0,8750	Std. 1x35.20;
[40.37.2] GS Salbke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.37.3] GS Westerhüsen					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.38.1] GS Am Elbdamm					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.38.2] GS Am Brückfeld					
Schulsekretär/in	E 6	0,8750	0,7500	0,7500	Std. 1x35.00;
[40.38.3] GS Am Pechauer Platz					
Schulsekretär/in	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.39.1] GS Rothensee					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,7500	0,6750	Std. 1x30.00;
[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,3750	Std. 1x20.00;
[40.42.1] GMS Thomas Müntzer					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.42.1] GMS Thomas Müntzer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,9000	0,9000	
[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	1,3000	Std. 1x20.00;
[40.45.2] GMS Ernst Wille					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.46.1] GMS August W. Francke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.47.1] GMS Heinrich Heine					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[40.48.1] Sek. Hans Schellheimer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.48.1] GMS Thomas Mann					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.1] FöSSp Anne Frank					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.52.1] FöSSp Anne Frank					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[40.52.3] FöSA Makarenkoschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.4] FöZL Comeniusschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9750	
[40.53.1] FöSG Regenbogenschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[40.54.1] FöZL Salzmannschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[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	1,0000	
[40.59.1] FöSG Kritzmannstr.					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.59.1] FöSG Kritzmannstr.					
Schulsekretär/in	E 6	0,7500	0,0000	0,0000	Zus. 0.2500 01.01.21; Std. 1x30.00;
[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	2,5000	2,5000	2,5000	Std. 1x20.00;
[40.71.1] Hegel-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.72.1] Werner-von-Siemens-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[40.73.1] Albert-Einstein-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,7500	
[40.74.1] Editha-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.78.1] Sportgymnasium					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.78.1] Sportgymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[40.83.1] BbS-Eike von Repgow					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,8750	
[40.81.2] BbS-Otto von Guericke					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	4,0000	4,0000	3,9000	
[40.86.1] BbS-Otto Schlein					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
SB	E 5	0,5000	0,5000	0,7000	Std. 1x20.00;
Nachtpförtner/in	E 2	0,5000	0,5000	0,4000	kw 0.5000; Std. 1x20.00;
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Tierpfleger/in	E 5	2,1500	1,6500	1,6500	Std. 1x26.00, 1x20.00;
Gärtner/in	E 5	0,5000	0,6000	0,6000	Std. 1x20.00;
[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	0,7500	
[40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	2,0000	2,0000	1,9000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.4] Sporthalle Sudenburg					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	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	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.8] Sportplatz Tonschacht					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.8] Sportplatz Tonschacht					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.10] Ruderbootshaus SCM					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.26.11] Kanutrainingsstätte					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.12] Sportplatz Beyendorf					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	0,5000	Std. 2x20.00;
[40.26.13] Sportplatz Reform					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	0,5000	Std. 2x20.00;
[40.27.1] Elbeschwimmhalle					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
[40.27.2] Schwimmhalle Nord					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.27.2] Schwimmhalle Nord					
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 6;
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
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	Std. 1x20.00;
[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 / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	4,0000	
[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	6,0000	
[FB 41] Fachbereich Kunst und Kultur					
Fachbereichsleiter/in	E 15	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[FB 41] Fachbereich Kunst und Kultur					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
[41.01] Stabsstelle Organisationsbüro Kulturhauptstadt					
Wissenschaftliche/r Leiter/in Organisationsbüro	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Projektmanager/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Projektkoordinator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
[41.1] Fachdienst Kulturbüro					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1.2] Kulturförderung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[41.1.3] Kunst und Kulturpflege					
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.1.3] Kunst und Kulturpflege					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1.4] Telemann-Zentrum					
Wissenschaftliche/r Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,9000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.25;
[41.1.5] Internationales Telemann-Veranstaltungsbüro (ITeB)					
Projektleiter/in/Künstlerische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[41.2] Fachdienst Kunstmuseum KULF					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[41.2.2] Wissenschaftlicher Sachbearbeiter					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.2.3] Öffentlichkeitsarbeit/Marketing					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.2.3] Öffentlichkeitsarbeit/Marketing					
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Museumservice/Museumdienst	E 5	1,5000	1,5000	0,7500	Std. 2x30.00;
[41.2.4] Haustechnik					
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[FB 42] Fachbereich Histor. Sammlungen u. Stadtgeschichte					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.1] Fachdienst Bibliotheken					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekspädagoge/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 10	0,7500	1,0000	1,0000	Std. 1x30.00;
Medienpädagoge/gin	E 10	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.12] Team zentrale und dezentrale Benutzungsdienste					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x36.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,3000	0,3500	0,1813	kw 0.3000; Std. 1x12.00;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.12.1] Familienbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,5000	Std. 1x30.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	0,5000	0,5000	
[42.12.2] Belletristik					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,9500	1,9000	1,9000	Zus. 0.0500 01.01.23; Std. 1x38.00;
[42.12.3] Interkulturelle Bibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	0,9500	0,9500	
[42.12.4] Mediothek					
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,7500	
[42.12.5] Musikbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	0,9000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.12.6] Stadtteilbibliothek Flora-Park					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,5500	1,4750	1,4500	Std. 1x22.00;
[42.12.7] Stadtteilbibliothek Süd					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,0000	2,9000	2,7750	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,6500	0,6500	0,6500	Std. 1x26.00;
[42.12.8] Informationszentrum					
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[42.12.9] Fahrbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,0000	1,9000	1,9000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	3,1000	2,8000	2,1750	kw 0.8500; Std. 1x34.00, 1x10.00;
[42.13] Team Bestandsaufbau/Bestandserschließung					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.22;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.13] Team Bestandsaufbau/Bestandserschließung					
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.13.1] Erwerb/Inventarisierung					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	4,9000	4,9000	4,7500	Std. 1x36.00;
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2] Fachdienst Kulturhist.- u. Naturkundemuseum					
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[42.2.2] Team Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
Museumspädagoge/gin MD-Recht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
Fotograf/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
MA Museumservice/Museumdienst	E 5	2,5000	2,5000	2,5000	Std. 2x30.00;
[42.2.3] Team Kulturhistorisches Museum					
Stv. Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.2.3] Team Kulturhistorisches Museum					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	6,0000	6,0000	6,0000	kw 1.0000 01.04.20;
Wissenschaftliche/r SB/Projektleiter/in MD-Recht	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.20;
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,7500	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
Metallrestaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Geschichte	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.20;
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1875	0,1875	0,1750	kw 0.1875 01.05.21; Std. 1x7.50;
[42.2.4.1] Naturkundemuseum					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2.4.2] Gruson-Gewächshäuser					
Botanische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.2.4.2] Gruson-Gewächshäuser					
Tierpfleger/in	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2.5] Haustechnik					
Leiter/in Haus- und Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
[42.3.2] Team Erschließung					
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,4500	0,4500	0,4000	Std. 1x18.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 6	1,9000	1,9000	0,9000	Std. 1x36.00;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.3] Team Auswertung					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	0,6875	0,6875	0,6875	Std. 1x27.50;
Wissenschaftliche/r MA	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.20;
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.3.3] Team Auswertung					
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.4] Fachdienst Technikmuseum					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] FB 40					
Pädagogische/r MA	E 11	0,0000	0,2500	0,0000	
Nachtpförtner/in	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr.] FB 42					
Koordinator/Wissenschaftliche/r MA Dommuseum	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	0,0000	0,6750	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	0,0000	2,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,9000	
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,9000	
Erzieher/in	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**408,5750**	**405,2900**	**358,2363**	
Insgesamt [TP 4] Dezernat IV		**411,5750**	**409,2900**	**362,2363**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.11] Rechtsmittel/Widerspruchsstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.31] Hilfen zur Pflege und Eingliederungshilfe					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
[50.31.1] Hilfe zur Pflege-Leistungssachbearbeitung					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,8750	
[50.41] Wohngeld					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,9000	
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8750	
[51.52] Team Vormundschaften					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung					
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,7250	
[53.0] Amtsleitung					
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.2] Abt. Gesundheit					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.2] Abt. Gesundheit					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärdirektor/in	A15	0,0000	1,0000	1,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,0000	1,0000	0,9500	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.06.27;
Insgesamt Beamte		**34,0000**	**33,0000**	**31,1250**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	
Vorlesekraft	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	kw 0.5000; Std. 1x20.00;
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8500	
[50.0] Amtsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.02] IuK/Controlling/Qualitätsmanagement					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.1] Zentraler Service					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.11] Rechtsmittel/Widerspruchsstelle					
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,6500	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.12] Innerer Dienst					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.12] Innerer Dienst					
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,8000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,6000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,8000	
SB	E 6	3,0000	3,0000	1,8500	
SB	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[50.2] Beratungsservice					
AbtL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
SB Ausfüllhilfe	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.21] Leistungsbereich 1					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	8,0000	8,0000	7,5500	
[50.22] Leistungsbereich 2					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	8,8000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.3] Leistungsbereich SGB XII					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
[50.31.1] Hilfe zur Pflege-Leistungssachbearbeitung					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	8,0000	7,0000	5,6500	
SB	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.31.2] Eingliederungshilfe-Leistungssachbearbeitung					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	15,0000	15,0000	12,1500	
[50.32] Leistungsbereich SGB XII, 3. u. 4. Kapitel					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Pflegefachkraft	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB besondere Aufgaben	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.32.1] Team 1					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	8,4000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.32.2] Team 2					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	8,0000	7,0000	6,3500	
SB	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.32.3] Team 3					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	4,0000	0,0000	0,0000	
[50.33] Bundesleistungen					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,9000	ku 2.0000 ->E 9a;
SB	E 9a	8,0000	7,0000	6,5750	
[50.4] Wohnen					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.41] Wohngeld					
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	14,0000	14,0000	13,8000	
[50.42.1] Mietschuldnerberatung/WBS					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.42.1] Mietschuldnerberatung/WBS					
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,6750	
[50.42.2] Obdachlosenangel./Berat. häusl. Gewalt/WB-Förd.					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.42.2.1] Nichtöff soz Wohneinr f obdachl Frauen,Fam,Männer					
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.5] Zuwanderung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.51] Asylbewerberleistungsrecht					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
1.SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	11,0000	11,0000	10,5500	
[50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I					
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.52.12] Unterkunft Bahnikstraße 1a-d					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.54] Belegungsmanagement					
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	
1. SB Wohnungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	3,8000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	0,0000	0,9000	0,0000	
SB	E 5	0,9000	0,0000	0,0000	Std. 1x36.00;
[50.61] Betreuungsbehörde					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.7] Arbeitsmarktpolitik und SGB II					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.21;
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.72] Team Familienintegrationscoach					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
Familienintegrationscoach/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.01.21;
Jobcoach/in im Familienintegrationsprojekt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.21;
[50.73] Team Sozialer Arbeitsmarkt					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2020;
SB Intensivbetreuer/in	E 10	6,0000	6,0000	3,8750	kw 6.0000 2020;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2019;
[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	2,8500	
SB	E 10	10,0000	9,4500	8,2250	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	15,0000	15,0000	12,2000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Arbeitsvermittler/in	E 9c	9,5500	8,5500	5,9250	kw 0.5500; Std. 1x22.00;
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	50,0000	51,0000	48,1000	
SB	E 7	4,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 6	3,0000	3,0000	2,9250	
Arbeitsvermittler/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Koordinierung JHA	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9250	
[51.02] Grundsatzangelegenheiten					
Teamleiter/in Grundsatzangel.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.1] Zentraler Service					
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.12] Team Innerer Dienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Digitale Akte	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.12] Team Innerer Dienst					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,7500	kw 1.0000 2022;
[51.2] Jugendförderung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.Jugendschutz/Fam.förd./					
SB Jugendberufshilfe	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.22.1] Jugendwerkstatt					
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.22.1] Jugendwerkstatt					
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.23] Team Förd. fr. Träger JA/JSA/Familienförd.					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	4,9500	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9000	
[51.3] Sozialer Dienst					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB LEQ	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
[51.31] SZ Nord					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.32] SZ Mitte					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[51.33] SZ Süd					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.34] SZ Südost					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
SB	E 9a	8,5000	8,5000	6,9000	Std. 1x20.00;
[51.37.1] Netzwerke					
SB	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[51.37.3] Clearingstelle/umA					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[51.41] LEQ-Geschäftsstelle für Verhandlungen					
Geschäftstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,8500	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.42] Team Leistungen Kita-Träger					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	6,8000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	2,7000	
[51.43] Team Elternbeitragsstelle					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.43] Team Elternbeitragsstelle					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	7,0000	6,0000	4,6500	
[51.5] Leistung und Dienste für Kinder und Jugendliche					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	1,0000	0,9500	kw 1.0000; ku 1.0000 ->E 9a;
SB	E 9a	14,0000	14,0000	10,7000	
SB	E 5	0,7500	1,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
[51.52] Team Vormundschaften					
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7500	4,7500	4,4750	kw 0.2500 01.01.26 Zus. 0.2500 01.01.26; Std. 1x30.00;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7500	
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,7500	
Psychologe/gin	E 13	2,7500	2,7500	1,8750	Std. 1x30.00;
SB	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9000	3,9000	3,7750	Zus. 0.1000; Std. 1x36.00;
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7500	0,5000	0,0000	Std. 1x30.00;
[51.6] Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.0] Amtsleitung					
SB Gesundheitsförderung/Prävention	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.01] Allgemeine Verwaltung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,5000	
[53.2] Abt. Gesundheit					
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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,7500	1,7500	0,9375	Std. 1x30.00;
Arzthelfer/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
MTA	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.21.2] Arzneimittelaufsicht					
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.21.3] Infektionsschutz/Infektionshygiene					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9500	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	3,0000	3,0000	2,9500	
[53.21.4] Umwelthygiene					
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	0,7500	0,8750	0,8750	Std. 1x30.00;
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	0,8750	0,8750	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	3,0000	3,0000	2,6500	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	1,9000	
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	4,8750	3,7000	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.22.3] Zahnärztlicher Dienst					
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	3,0000	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	Std. 8x20.00;
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	
Psychologe/gin	E 15	1,0000	1,0000	0,8000	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Arzthelfer/in	E 5	0,7500	0,6250	0,5000	Std. 1x30.00;
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 14	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9500	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	ku 1.0000 ->A 8;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,9000	
[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[53.32] Veterinärwesen					
SgL; stv. Amtstierarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.32.2] AG 2 - Tierschutz					
Tierarzt/ärztin	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x4.00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.32.3] AG 3 - Tierheim					
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäringenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,9000	
[Gestr.] Amt 50					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] Amt 51					
Koordinator/in Arbeitsbündnis Jugend und Beruf	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Leiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
[50.3] Leistungsbereich SGB XII					
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
[50.31.3] Gesamtplanung/Fallmanagement					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	8,0000	5,0000	4,0000	
[50.32.3] Team 3					
SB	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.42.1] Mietschuldnerberatung/WBS					
Sozialarbeiter/in	S11b	2,0000	2,0000	0,9500	
[50.42.2] Obdachlosenangel./Berat. häusl. Gewalt/WB-Förd.					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Krisenintervention sstelle	S11b	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.42.2.1] Nichtöff soz Wohneinr f obdachl Frauen,Fam,Männer					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	8,0000	
[50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.52.0] Betreuer Kooperationsvereinbarung					
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000 2020;
[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49					
Betreuer/in	S8a	4,0000	4,0000	4,0000	
[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32					
Betreuer/in	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.52.12] Unterkunft Bahnikstraße 1a-d					
Betreuer/in	S8a	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.53] Soziale Arbeit Stufe II					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	8,0000	8,0000	8,0000	
[50.54] Belegungsmanagement					
Betreuer/in	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
AbtL	S17	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.6] Soziale Arbeit					
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,7500	
[50.61] Betreuungsbehörde					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,7500	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	8,0000	7,2750	
Sozialarbeiter/in	S12	0,0000	2,0000	0,0000	
[50.62] Sozialer Dienst					
SgL	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	10,0000	10,0000	8,2500	
[51.02] Grundsatzangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	1,9000	
[51.21] Team Jugendarbeit					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	4,0000	4,0000	4,0000	
[51.21.1] KJH Next Generation					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,5000	
[51.21.2] KJH Banane					
Leiter/in	S11b	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.21.2] KJH Banane					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.3] KJH Bauarbeiter					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.4] KJH Magnet					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.21.5] KJH Oase					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.21.6] KJH Thomas Müntzer					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Erzieher/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Erzieher/in	S8b	0,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.7] KJH Altstadt					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,7500	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7500	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
Erzieher/in	S8b	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7500	
[51.21.10] IJBZ Barleber See/ALSO-Projekt					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.Jugendschutz/Fam.förd./					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	5,0000	5,0000	5,0000	
Case-Manager/in	S12	3,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	3,0000	3,0000	2,8000	
[51.22.1] Jugendwerkstatt					
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.3] Sozialer Dienst					
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S15 01.06.21;
[51.31] SZ Nord					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	8,9000	8,9000	8,6000	Std. 1x36.00;
[51.32] SZ Mitte					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.32] SZ Mitte					
Sozialarbeiter/in	S14	8,7500	8,7500	7,5000	Std. 2x35.00;
[51.33] SZ Süd					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	9,0000	9,0000	7,5500	
[51.34] SZ Südost					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9500	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9000	7,9000	7,6000	Std. 1x36.00;
[51.36] Team ASD/umA					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,9000	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.37] Team Kinderschutz					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	0,7500	
[51.37.1] Netzwerke					
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst/Inobhutnahme					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst/Inobhutnahme					
Sozialarbeiter/in	S12	4,0000	4,0000	4,0000	
Erzieher/in	S8b	6,0000	6,0000	5,7500	
[51.37.3] Clearingstelle/umA					
Leiter/in Wohngruppe	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	3,0000	3,0000	
Erzieher/in	S8b	9,7500	9,7500	6,0000	Std. 1x30.00;
[51.38] Team Jugendgerichtshilfe					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,9000	5,9000	5,3500	Std. 1x36.00;
[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	6,9250	4,9500	4,6000	kw 0.9750 31.07.20; Std. 1x38.00, 1x39.00;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption					
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9500	7,9500	6,4500	Std. 1x38.00;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/gin	S11b	0,6000	0,6000	0,6000	ku 0.6000 ->S9; Std. 1x24.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	2,7000	2,5750	1,9500	kw 0.0500 01.05.22 Zus. 0.0500 01.05.22; Std. 1x38.00, 1x30.00;
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,4500	0,4500	0,7500	Zus. 0.3000 01.07.22; Std. 1x18.00;
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8750	
[51.61] Team Kindertageseinrichtungen					
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,4250	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8750	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	0,0000	0,0000	kw 2.0000 01.01.23;
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7500	0,7500	0,7500	kw 0.7500 01.01.21; Std. 1x30.00;
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->S11b;
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Sozialarbeiter/in	S11b	2,0000	2,0000	1,8500	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	4,5750	
[Gestr.] Amt 50					
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	0,0000	1,0000	0,0000	
Betreuer/in	S8a	0,0000	3,0000	0,0000	
[Gestr.] Amt 51					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S9	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S8b	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**781,2750**	**772,5000**	**671,9875**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 5] Dezernat V		**815,2750**	**805,5000**	**703,1125**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[VI/01] Team Leitungsassistenz u. Koord., Haushalt Dez.VI					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.2] Stadtvermessung					
Vermessungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	3,0000	
[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
[62.24] 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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungshauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.3] Baurecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.31] Privates Recht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.32] Öffentliches Recht/Planfeststellung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.33] Städtebauliche Verträge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	2,9000	
[62.34] Beiträge					
Stadtinspektor/in	A9	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.0] Amtsleitung					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan					
	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.3] Verbindliche Bauleitplanung					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8500	
[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabeträgerschaft ÖPNV					
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.6] Untere Denkmalschutzbehörde/Stadtarchitektur					
	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.62] Stadtgestaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
[63.0] Amtsleitung					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.11] Verfahrensrecht					
Bauamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
[63.2] Bauaufsichtliche Prüfung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.2] Bauaufsichtliche Prüfung					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.24] Stadtgebiet Süd, Stadtfeld					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62					
Vermessungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.22;
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000 01.01.25;
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.24;
Insgesamt Beamte		**51,0000**	**50,0000**	**47,2500**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
SB Controlling	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[VI/01] Team Leitungsassistenz u. Koord., Haushalt Dez.VI					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,8500	
[62.1] Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	3,7500	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7250	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.2] Stadtvermessung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.2] Stadtvermessung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,8500	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	2,0000	2,0000	1,9000	ku 2.0000 ->E 5;
[62.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,9500	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	ku 1.0000 ->E 5;
[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	ku 1.0000 ->E 5;
[62.26] Geodaten					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.26] Geodaten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8750	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
[62.3] Baurecht					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.31] Privates Recht					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[62.32] Öffentliches Recht/Planfeststellung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[62.33] Städtebauliche Verträge					
SB	E 9c	4,0000	4,0000	3,8750	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.34] Beiträge					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	4,7000	
[61.0] Amtsleitung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.0] Amtsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9250	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,7500	
[61.2] Vorbereitende Bauleitplanung					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.01.26;

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
[61.3] Verbindliche Bauleitplanung					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	0,9000	
[61.31] B-Pläne					
SB	E 13	1,7000	1,7000	1,7000	kw 0.7500 Zus. 0.0500 01.01.21; Std. 1x30.00, 1x38.00;
SgL	E 13	0,9000	0,9000	0,9000	Zus. 0.1000 01.01.21; Std. 1x36.00;
SB	E 12	5,1750	5,0500	4,1500	Zus. 0.3750 01.01.22, 0.4500 01.01.21; Std. 1x35.00, 2x30.00, 1x32.00;
[61.32] Rechtsetzung/Vorkaufsrecht/StBV					
SgL	E 12	0,8500	0,8500	1,0000	Zus. 0.1500 01.01.21; Std. 1x34.00;
SB	E 12	0,8750	1,0000	0,8750	kw 0.8750 31.01.26; Std. 1x35.00;
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,9500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
[61.4] Verkehrsplanung					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabeträgerschaft ÖPNV					
SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabeträgerschaft ÖPNV					
SB	E 12	2,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
[61.42] Spezielle Verkehrsplanung					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8500	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 12	4,0000	4,0000	1,8750	kw 1.0000;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.51] Stadterneuerung					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 12	7,7500	7,7500	5,4250	kw 0.7500 01.01.22; Std. 1x30.00;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
[61.52] Entwicklungsmaßnahme					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SgL	E 11	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.52] Entwicklungsmaßnahme					
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9000	
[61.6] Untere Denkmalschutzbehörde/Stadtarchitektur					
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
[61.61] Untere Denkmalschutzbehörde					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	2,6250	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.62] Stadtgestaltung					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.0] Amtsleitung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.11] Verfahrensrecht					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 10	1,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.2] Bauaufsichtliche Prüfung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,9000	
[63.22] Stadtgebiet Nord, Olvenstedt					
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.23] Stadtgebiet Mitte					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,8500	kw 1.0000;
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.24] Stadtgebiet Süd, Stadtfeld					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,0000	
[63.25] Stadtgebiet Südost					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,7750	
SB	E 10	3,0000	1,0000	1,0000	
[66.0] Amtsleitung					
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Ingenieur/in mit Springerfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
[66.1] Verwaltung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
[66.11] Allg. Verwaltung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.11] Allg. Verwaltung					
SB IuK	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
[66.12] Haushalts- und Rechnungswesen					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9500	
[66.13] Werkstatt					
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[66.2] Straßenbau					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
[66.21] Baubezirk Mitte					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.21] Baubezirk Mitte					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	2,0000	1,0000	0,0000	
Straßenwärter/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.22] Baubezirk Süd					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,5000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	3,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.23] Baubezirk Nord					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 12;
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
[66.24] Neubau/Planung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.24] Neubau/Planung					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	3,0000	2,0000	1,9375	
SB	E 11	5,0000	6,0000	4,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.1] Verkehrsrechtliche Prüfung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.2] Sondernutzung und Grundstückszufahrten					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,9000	
[66.31.3] Baustellensicherung					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,8500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleiteinrichtungen					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[66.32.1] Beleuchtung					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.32.2] Meisterbereich					
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	3,6000	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	7,7000	
[66.32.4] Lichtsignalanlagen					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	3,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
[66.32.5] Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister/in	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.32.5] Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	10,0000	10,0000	10,0000	
[66.4] Ingenieurbauwerke					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.41] Prüfung/Erhaltung					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.42] Planung/Bau					
Projektleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 11	4,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	4,0000	3,0000	
[66.43] Brückenmeisterei					
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.5] Tiefbaukoordinierung					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.51.1] Koordinierung					
SB	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	5,0000	4,0000	4,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.51.2] Aufgrabungen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[66.52] Informationsdienst Tiefbauamt					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 9a	3,5000	3,5000	2,5000	Std. 2x30.00;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 6;
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[66.91] Großbauvorhaben					
Projektleiter/in Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.91] Großbauvorhaben					
SB Großbauvorhaben Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben Haushalt	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr.] FB 62					
SB	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] Amt 63					
SB	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**382,1250**	**377,6250**	**322,6125**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 6] Dezernat VI		**433,1250**	**427,6250**	**369,8625**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Berufspraktikant/in Sozialarbeiter / Erzieher	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	5,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	5,0000	2,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	1,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	4,0000	2,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	28,0000	11,0000	
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	24,0000	21,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	1,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,0000	2,0000	
Brandrat/rätin in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	16,0000	15,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	8,0000	
Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	5,0000	
Stadtinspektor-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A	2,0000		
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	5,0000	2,0000	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A	10,0000	6,0000	
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	8,0000	
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	8,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	57,0000	52,0000	
Volontär/in BOB	Festbeträge	2,0000	1,0000	
Volontär/in FB 41	Festbeträge	2,0000	2,0000	
Volontär/in FB 42	Festbeträge	2,0000	1,0000	

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

ottostadt magdeburg

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Kosten-stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
						Tsd. Euro		
					2020	2021	2022	2023
Dezernat I								
V101131006	I101131006	11310000	1	Amt 31: Hochwassernachsorge Ostelbien	**2.437,9**	*2.000,0*	*437,9*	*0,0*
V191137003	I191137003	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)	**320,0**	*0,0*	*320,0*	*0,0*
V191137007	I191137007	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	**315,0**	*315,0*	*0,0*	*0,0*
V191137008	I191137008	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung	**300,0**	*0,0*	*300,0*	*0,0*
V191137009	I191137009	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung	**320,0**	*0,0*	*0,0*	*320,0*
V191137010	I191137010	11370000	1	Amt 37: (Katastrophenschutz) Mehrzweckboot Rettung und Brandbekämpfung	**400,0**	*400,0*	*0,0*	*0,0*
V201137001	I201137001	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Hubrettungsfahrzeug	**550,0**	*0,0*	*0,0*	*550,0*
V201137004	I201137004	11370000	1	Amt 37: (Brandschutz) Wechselladerfahrzeug (gem.DS0523/09; Beschluss-Nr.299-13(V)10)	**350,0**	*350,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat I:	***4.992,9***	***3.065,0***	***1.057,9***	***870,0***
Dezernat II								
V192123004	I192123004	21230300	2	FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale	**2.949,9**	*2.949,9*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat II:	***2.949,9***	***2.949,9***	***0,0***	***0,0***
Dezernat III								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	**7.541,0**	*7.173,0*	*184,0*	*184,0*
V183000003	I183000003	30000000	3	Dez. III: Reaktivierung des Industriehafens	**27.894,0**	*27.894,0*	*0,0*	*0,0*
V203000001	I203000001	30000000	3	Dez. III: Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen (Dom, Dommuseum, Marktplatzbereich, Johanniskirche, Kloster Unser Lieben Frauen, Petriförder, Schiffshebewerk u.s.w.) gem. DS0365/19/18	**50,0**	*50,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat III:	***35.485,0***	***35.117,0***	***184,0***	***184,0***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Tsd. EUR

					voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
Dezernat IV								
FB 40								
V144140002	I144140002	41400400	4	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	**2.607,0**	*2.407,0*	*200,0*	*0,0*
V164140001	I164140001	41401400	4	FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	**1.880,0**	*1.880,0*	*0,0*	*0,0*
V164140002	I164140002	41400300	4	FB 40: STARK III - Sanierung GS Am Fliederhof	**4.209,8**	*3.480,0*	*729,8*	*0,0*
V164140004	I164140004	41402600	4	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	**2.943,0**	*1.582,0*	*1.011,0*	*350,0*
V164140006	I164140006	41400300	4	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	**6.650,0**	*6.650,0*	*0,0*	*0,0*
V174140019	I174140019	41400300	4	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	**1.000,0**	*1.000,0*	*0,0*	*0,0*
V184140007	I184140007	41400300	4	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	**1.850,0**	*1.850,0*	*0,0*	*0,0*
V194140002	I194140002	41400400	4	FB 40: GemS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	**7.800,0**	*7.800,0*	*0,0*	*0,0*
V194140010	I194140010	41400300	4	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	**4.600,0**	*4.600,0*	*0,0*	*0,0*
V194140012	I194140012	41400500	4	FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	**2.500,0**	*2.500,0*	*0,0*	*0,0*
V204140001	I204140001	41400400	4	FB 40: Ausstattung für GemS Ernst Wille	**200,0**	*200,0*	*0,0*	*0,0*
V204140002	I204140002	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Grundschule Diesdorf	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V204140003	I204140003	41400800	4	FB 40: Ausstattung für BbS Hermann Beims	**250,0**	*200,0*	*50,0*	*0,0*
V204140004	I204140004	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Anbau Grundschule Brückfeld	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V214140001	I214140001	41400300	4	FB 40: Ausstattung Erweiterungsbau GS Ottersleben	**300,0**	*0,0*	*300,0*	*0,0*
V214140002	I214140002	41400300	4	FB 40: Austattung für Grundschule Westerhüsen	**200,0**	*0,0*	*200,0*	*0,0*
V214140003	I214140003	41400500	4	FB 40: Ausstattung für Sanierung Abendgymnasium/Kolleg	**350,0**	*0,0*	*350,0*	*0,0*
V214140004	I214140004	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Neubau GS W.-Kobelt-Straße	**600,0**	*0,0*	*600,0*	*0,0*
V214140005	I214140005	41400500	4	FB 40: Ausstattung für Editha-Gymnasium	**500,0**	*0,0*	*250,0*	*250,0*
V214140006	I214140006	41400400	4	FB 40: Ausstattung für GemS G. W. Leibniz	**350,0**	*0,0*	*350,0*	*0,0*
V224140001	I224140001	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Grundschule Fliederhof	**150,0**	*0,0*	*0,0*	*150,0*
V224140002	I224140002	41400400	4	FB 40: Ausstattung für GemS J.-W.-v.-Goethe	**350,0**	*0,0*	*0,0*	*350,0*
V234140001	I234140001	41400500	4	FB 40: Ausstattung Editha-Gymnasium Gebäude C	**250,0**	*0,0*	*0,0*	*250,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Tsd. EUR

					voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
FB 41								
V183000001	I183000001	41410700	4	Dez. III: Sanierung Stadthalle	**28.900,0**	*10.700,0*	*9.400,0*	*8.800,0*
V184141002	I184141002	41410300	4	FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE-Kulturfördermitteln	**2.280,0**	*2.070,0*	*210,0*	*0,0*
V184141003	I184141003	41410300	4	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE - Kulturfördermitteln	**2.104,0**	*1.900,0*	*204,0*	*0,0*
V204141001	I204141001	41410300	4	FB 41: KULF Klosterkirche Sicherung der Jehmlich-Orgel	**292,1**	*45,9*	*246,2*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat IV:	***73.415,9***	***49.164,9***	***14.101,0***	***10.150,0***
Dezernat V								
Amt 51								
V155151018	I155151018	51511000	5	Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	**2.600,0**	*2.100,0*	*500,0*	*0,0*
V155151019	I155151019	51511000	5	Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	**2.500,0**	*2.000,0*	*500,0*	*0,0*
V155151020	I155151020	51511000	5	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	**1.000,0**	*1.000,0*	*0,0*	*0,0*
V155151021	I155151021	51511000	5	Amt 51: Sanierung der Kita Ferchlander Weg	**1.050,0**	*1.050,0*	*0,0*	*0,0*
V185151003	I185151003	51511000	5	Amt 51: San. Kita "Buckauer Spatzen" Schönebecker Str.68	**264,0**	*264,0*	*0,0*	*0,0*
V185151004	I185151004	51511000	5	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel", V.-Jara-Straße - Gebäudestabilisierung und energetische Sanierung	**1.500,0**	*900,0*	*600,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat V:	***8.914,0***	***7.314,0***	***1.600,0***	***0,0***
Dezernat VI								
Amt 61								
Stadtumbau Ost								
V126161097	I126161097	61660100	6	Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/ Schönebecker Straße 1. BA stadtauswärts (Anpassung des Umfeldes)	**4,5**	*1,5*	*1,5*	*1,5*
V126161098	I126161098	61660100	6	Amt 61: Bau einer barrierefreien Haltestelle Schönebecker Straße Höhe Tiemplatz - stadteinwärts	**121,5**	*121,5*	*0,0*	*0,0*
V176161007	I176161007	21230100	2	Amt 61: Maybachstraße - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss-Nr.1061-032(VI)16)	**2.250,0**	*0,0*	*1.422,3*	*827,7*
V186161012	I186161012	21230300	2	Amt 61: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale 1.BA	**150,0**	*150,0*	*0,0*	*0,0*
V196161006	I196161006	41410300	4	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	**1.985,1**	*1.325,1*	*660,0*	*0,0*
V196161008	I196161008	61660100	6	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Straße	**224,6**	*204,6*	*10,0*	*10,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Tsd. EUR

					voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
V196161009	I196161009	61660100	6	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße	**1.239,9**	*760,0*	*469,9*	*10,0*
V196161015	I196161015	61660100	6	Amt 61:Neubau Lärmschutzwand Magdeburger Ring	**1.869,0**	*1.869,0*	*0,0*	*0,0*
V196161016	I196161016	41410300	4	Amt 61: TUS 1860 Magdeburg, denkmalgerechte Sanierung/ Instandhaltung	**75,0**	*75,0*	*0,0*	*0,0*
V196161032	I196161032	61660000	6	Amt 61: Ausleuchtung des Elberadweges von der Sternbrücke bis zum Mückenwirt	**78,0**	*78,0*	*0,0*	*0,0*
V206161001	I206161001	61610000	6	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2020	**7.622,3**	*1.160,2*	*3.081,0*	*3.381,1*
V206161007	I206161007	61660100	6	Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße zw. Wolfenbüttler Str. und Halberst. Str.	**325,0**	*325,0*	*0,0*	*0,0*
V206161013	I206161013	41410700	4	Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater	**1.200,0**	*600,0*	*600,0*	*0,0*
Soziale Stadt- Südost								
V186161028	I186161028	61660100	6	Amt 61: Sanierung und Neugestaltung "Mariannenplatz"	**690,0**	*690,0*	*0,0*	*0,0*
V206161016	I206161016	61660100	6	Amt 61: Platzgestaltung Welsleber Str./ A. Knoblauch Str.	**201,0**	*201,0*	*0,0*	*0,0*
Soziale Stadt- Neustadt								
V196161042	I196161042	41401300	4	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1. BA	**387,6**	*387,6*	*0,0*	*0,0*
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Neustadt								
V186161019	I186161019	61660100	6	Amt 61: Bike & Ride - Anlage Lübecker Straße	**43,5**	*43,5*	*0,0*	*0,0*
V186161018	I186161018	61660100	6	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt, Planung und Realisierung	**50,9**	*50,9*	*0,0*	*0,0*
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Sudenburg								
V206161005	I206161005	61610000	6	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg PJ 2020	**420,0**	*420,0*	*0,0*	*0,0*
Amt 66								
V116166001	I116166001	61660100	6	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	**14.000,0**	*13.000,0*	*1.000,0*	*0,0*
V116166014	I116166014	61660100	6	Amt 66: Ersatzneubau SÜ über MR Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/StützwändeO/W/NW - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	**11.100,0**	*300,0*	*2.800,0*	*8.000,0*
V116166120	I116166120	61660000	6	Amt 66: Parkscheinautomaten	**153,0**	*51,0*	*51,0*	*51,0*
V126166028	I126166028	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe	**41.485,7**	*26.000,0*	*15.485,7*	*0,0*
V126166029	I126166029	61660000	6	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung der Neuen Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager	**8.500,0**	*2.500,0*	*6.000,0*	*0,0*
V126166033	I126166033	6166000	6	Amt 66: Oebisfelder Brücke	**15,0**	*15,0*	*0,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Tsd. EUR

					voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
V146166013	I146166013	61660100	6	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18)	**2.560,0**	*170,0*	*370,0*	*2.020,0*
V166166012	I166166012	61660100	6	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr.569-018(VI)15)	**3.300,0**	*145,0*	*2.095,0*	*1.060,0*
V166166020	I166166020	61660100	6	Amt 66: LSA-Belange der Behinderten (akustische Signalgeber zur Verbesserung der Barrierefreiheit)	**105,0**	*35,0*	*35,0*	*35,0*
V176166013	I176166013	61660100	6	Amt 66: technische Anlagen/ LED/ Dimmung	**1.050,0**	*350,0*	*350,0*	*350,0*
V176166016	I176166016	61660100	6	Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße (gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16)	**1.295,0**	*0,0*	*1.295,0*	*0,0*
V176166017	I176166017	61660100	6	Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße (Königstraße bis MR) (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16)	**1.888,0**	*300,0*	*794,0*	*794,0*
V176166018	I176166018	61660100	6	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16, Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)	**600,0**	*0,0*	*0,0*	*600,0*
V176166025	I176166025	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG gem. DS0201/16 (Beschluss-Nr. 1079-032(V)16)	**2.400,0**	*2.400,0*	*0,0*	*0,0*
V176166032	I176166032	61660100	6	Amt 66: Geh- und Radweg Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweißstraße) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) (gem. DS0341/16/4, Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16 und DS0444/15, Beschluss-Nr. 1448-042(VI)17), I0117/18, DS0107/19; SR 19.09.2019)	**2.342,5**	*500,0*	*1.074,5*	*768,0*
V176166033	I176166033	61660100	6	Amt 66: Lückenschluss Radweg Brenneckestr. (Nordseite) zw. Blankenburger Str. und Halberstädter Chaussee (gem. DS0341/16/4, Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16)	**282,0**	*0,0*	*282,0*	*0,0*
V176166035	I176166035	61660000	6	Amt 66: techn. HW-Schutz, Hafen Rothensee bis Schleusenkanal	**2.649,1**	*1.000,0*	*1.000,0*	*649,1*
V176166039	I176166039	61660000	6	Amt 66: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden)	**600,0**	*600,0*	*0,0*	*0,0*
V186166007	I186166007	61660100	6	Amt 66: nördlicher Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7 inkl. LSA und SBL; Komplementärfinanzierung MVB (gem. DS0202/18; Beschluss-Nr. FG 141-082(VI)18)	**530,0**	*530,0*	*0,0*	*0,0*
V186166011	I186166011	61660100	6	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße (zw. A.-Puschkin-Str. und Große Diesdorfer) gem. DS0305/17 (Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17)	**370,0**	*370,0*	*0,0*	*0,0*
V186166012	I186166012	61660100	6	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	**292,0**	*292,0*	*0,0*	*0,0*
V186166014	I186166014	61660100	6	Amt 66: EFRE - Radweg Königstraße Am Fischertor und Schäferbreite	**90,3**	*90,3*	*0,0*	*0,0*
V186166018	I186166018	61660100	6	Amt 66: EFRE - Radweg Greifenwerder Randau	**109,6**	*109,6*	*0,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Tsd. EUR

					voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr	ersten	zweiten	dritten
V186166019	I186166019	61660100	6	Amt 66: EFRE - Radweg Alter Postweg (zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm)	**187,8**	*187,8*	*0,0*	*0,0*
V186166020	I186166020	61660100	6	Amt 66: EFRE - Radweg Am Großen Wiesengraben (zw. Salbker Chaussee und Osterweddinger Straße)	**1.180,6**	*1.180,6*	*0,0*	*0,0*
V186166021	I186166021	61660100	6	Amt 66: EFRE - Radweg Ausbau des Brassenweges (westliches Elbufer Barleber See I)	**200,1**	*200,1*	*0,0*	*0,0*
V196166003	I196166003	61660000	6	Amt 66: Ebendorfer Chaussee bis Kannenstieg 6. BA (gem. Konzessionsvertag mit der MVB)	**456,0**	*456,0*	*0,0*	*0,0*
V206166012	I196161009	61660100	6	Amt 66: Sohlener Mühlweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**127,0**	*0,0*	*0,0*	*127,0*
V196166011	I196166011	61660000	6	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- u. Radwegbrücke Cracauer Wasserfall gem. DS0256/18 (Beschluss-Nr. 2154-0602(VI)18)	**650,0**	*650,0*	*0,0*	*0,0*
V206166001	I206166001	61660100	6	Amt 66: Egelner Straße SABS (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr.2570-070(VI)19)	**905,0**	*0,0*	*500,0*	*405,0*
V206166004	I206166004	61660100	6	Amt 66: 2.Nord/Süd-Verbindung; Damaschkeplatz-Neustädter Feld 4. Bauabschnitt (gem. Konzessionsvertag mit der MVB)	**572,8**	*572,8*	*0,0*	*0,0*
V206166007	I206166007	61660100	6	Amt 66: Kleiner Birkenweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**139,0**	*139,0*	*0,0*	*0,0*
V206166008	I206166008	61660100	6	Amt 66: Lindenweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**177,5**	*0,0*	*177,5*	*0,0*
V206166009	I206166009	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**344,5**	*0,0*	*0,0*	*344,5*
V206166010	I206166010	61660100	6	Amt 66: Geh- und Radwege Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**88,5**	*0,0*	*0,0*	*88,5*
V206166011	I206166011	61660100	6	Amt 66: Kleiner Ahornweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17, Beschluss-Nr.1883-054(VI)18)	**127,5**	*0,0*	*0,0*	*127,5*
V206166016	I206166016	61660100	6	Amt 66: Aufstellung von sicheren Fahrradanlehnbügeln (Maßnahmen 2020: Uniplatz Westseite; Hasselbachplatz; Breiter Weg; Krökentor; Theater, Uni-Platz (200 Stk.) gem. DS0365/19/15	**70,0**	*35,0*	*35,0*	*0,0*
V206166018	I206166018	61660100	6	Amt 66: Errichtung von 2 weiteren provisorischen Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.) gem. DS0365/19/34	**400,0**	*400,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat VI:	***120.281,4***	***61.042,1***	***39.589,4***	***19.649,9***
				Gesamt VE 2020:	**246.039,1**	***158.652,9***	***56.532,3***	***30.853,9***
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						***44.822,8***	***21.447,0***	***4.137,3***

Landeshauptstadt Magdeburg
Der Oberbürgermeister

Magdeburg, 11.12.19

Niederschrift

Gremium	Sitzung - SR/009(VII)/19			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 09.12.2019	Ratssaal	16:00Uhr	21:15Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

Fortsetzung der 8.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 05.12.2019

Neuanträge

6.17	Kampf gegen Kinderarmut: Keine Anrechnung von Kindergeld auf die Regelsätze – Kostenheranziehung abschaffen Fraktion DIE LINKE	A0264/19
6.18	Verkehrsbelastung in Cracau und Prester reduzieren Interfraktionell	A0268/19
6.18.1	Verkehrsbelastung in Cracau und Prester reduzieren Fraktion DIE LINKE	A0268/19/1
6.19	Auflistung privater Mittelempfänger im Haushaltsplan Fraktion AfD	A0270/19
6.20	Ausweisung der Aufgabenart im Haushaltsplan	A0271/19

	Fraktion AfD	
6.21	Bunt statt grau Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	A0273/19
6.22	Otto sagt willkommen - Magdeburger*in werden, Beruf erlernen und kassieren Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	A0275/19
6.23	Pilotprojekt „Bedingungsloses Wohnen für Obdachlose“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	A0277/19
6.24	Verkehrsberuhigte Pfälzer Straße an der Universität Interfraktionell	A0267/19
6.25	Verbesserung der Nahmobilität an der Schrote Fraktion Grüne/future!	A0272/19
6.26	Mähintervalle prüfen und Biodiversität stärken Interfraktionell	A0274/19
6.27	Solarkataster für Magdeburg Fraktion Grüne/future!	A0276/19
6.28	Umweltfreundlich vom Wissenschaftshafen zum Elbauenpark Fraktion CDU/FDP	A0278/19
6.28.1	Umweltfreundlich vom Wissenschaftshafen zum Elbauenpark Fraktion Grüne/future!	A0278/19/1
6.29	Finanzielle Auswirkungen Maßnahmenkatalog „Masterplan 100% Klimaschutz" Fraktion CDU/FDP	A0279/19
6.30	Maßnahmen zur Erhöhung der Besucher*innenzahlen der Museen Fraktion Grüne/future!	A0280/19
6.30.1	Maßnahmen zur Erhöhung der Besucher*innenzahlen der Museen SPD-Stadtratsfraktion	A0280/19/1
6.31	Aufschlüsselung nach §1 AsylbLG in Haushaltsplänen Fraktion AfD	A0281/19
2	Beschlussfassung durch den Stadtrat	
2.1	Haushaltsplan 2020 BE: Bürgermeister	DS0365/19
2.1.1	Übersicht Änderungsanträge - HH 2020 - Stand FG 15.11.2019	
2.1.2	Veränderungslisten Haushalt 2020	

3	Änderungsanträge zur DS0365/19	
4	Informationsvorlagen	
4.1	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2020	I0289/19

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

---

Der Vorsitzende des Stadtrates Herr Hoffmann eröffnet die 009.(VII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte, den Oberbürgermeister, die Gäste, Mitarbeiter der Verwaltung und Medienvertreter. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56	Stadträtinnen/Stadträte	
Oberbürgermeister	1		
zu Beginn anwesend	40	“	“
maximal anwesend	55	“	“
entschuldigt	2	“	“
unentschuldigt	0		

Zu Beginn der Sitzung bittet der Vorsitzende des Stadtrates Herr Hoffmann die Anwesenden, eine Schweigeminute im Gedenken an das verstorbene Mitglied und stellv. Ortsbürgermeister des Ortschaftsrates Beyendorf-Sohlen Herrn Prof. Dr. Tiedge einzulegen.

Fortsetzung der 8.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 05.12.2019

Neuanträge

6.17. Kampf gegen Kinderarmut: Keine Anrechnung von Kindergeld auf die Regelsätze – Kostenheranziehung abschaffen A0264/19

Fraktion DIE LINKE

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Antrag umfassend ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Kirchner, AfD-Fraktion, informiert, dass bereits gemäß Beschluss des Landtages die Landesregierung von Sachsen-Anhalt aufgefordert wurde, sich auf Bundesebene für diese Thematik einzusetzen und auch hierüber zu berichten. Mit dem Hinweis darauf, dass bereits Maßnahmen zu dieser begrüßenswerten Thematik eingeleitet wurden spricht sich Stadtrat Kirchner für eine Ablehnung des Antrages aus.

Gemäß vorliegendem Antrag A0264/19 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich bei vielen Nein-Stimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 293-009(VII)19

Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt die Landesregierung Sachsen-Anhalts bei ihrem Einsatz auf Bundesebene, dass Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag nicht auf die Regelsätze von Kindern und Jugendlichen angerechnet werden. Weitergehend sollen die Begrenzungen von sog. Schüler*innen- und Ferienjobs, Geldgeschenke als auch das Taschengeld im Rahmen des Freiwilligendienstegesetzes aufgehoben werden.
Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt außerdem die Landesregierung Sachsen-Anhalts bei ihrem Einsatz auf Bundesebene, eine Änderung des SGB VIII anzustreben, damit Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nicht mehr wie im bisherigen Umfang zu Kostenbeiträgen für stationäre, teilstationäre und vorläufige Maßnahmen der Jugendhilfe herangezogen werden. Bis zu einer endgültigen gesetzlichen Regelung macht die Landeshauptstadt gem. § 92 Abs. 5 SGB VIII von ihrem Ermessen Gebrauch und setzt die Heranziehung der jungen Menschen ab 2020 aus.
Die Landeshauptstadt Magdeburg wird in den Spitzenverbänden der kommunalen Gemeinschaft entsprechend aktiv.

6.18. Verkehrsbelastung in Cracau und Prester reduzieren A0268/19

Interfraktionell

Zur Beratung liegt der Änderungsantrag A0268/19/1 der Fraktion DIE LINKE vor.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler bringt den Antrag A0268/19 ein. Eingehend auf den Änderungsantrag A0268/19/1 der Fraktion DIE LINKE legt er dar, diesen nicht mittragen zu können und begründet seine ablehnende Haltung.

Stadtrat Rupsch, Fraktion CDU/FDP, unterstützt die Auffassung des Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion Herrn Rösler und spricht sich für eine Ablehnung des Änderungsantrages A0268/19/1 der Fraktion DIE LINKE aus. Insbesondere merkt er dabei an, dass die im Änderungsantrag vorgesehene Streichung als kontraproduktiv anzusehen ist.

Stadtrat Kohl, AfD-Fraktion, erklärt die Unterstützung des interfraktionellen Antrages A0268/19 seitens seiner Fraktion und macht darauf aufmerksam, dass sich die Bewohner des betroffenen Bereiches nicht nur eine Verbesserung der Verkehrssituation wünschen, sondern diese auch einfordern.

Eingehend auf die Ausführungen des Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler stellt Stadtrat Hempel, Fraktion DIE LINKE, klar, dass der vorliegende Änderungsantrag eine Präzisierung des Ursprungsantrages darstellt und macht nochmals klarstellende Ausführungen zum Anliegen des Änderungsantrages A0268/19/1 seiner Fraktion.

Der Vorsitzende der Fraktion Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander erklärt die Zustimmung seiner Fraktion zum interfraktionellen Antrag A0268/19. Bezug nehmend auf die durchgeführte Bürgerversammlung in Cracau wirft er die Frage auf, was seitens der Verwaltung seit dieser Bürgerversammlung getan wurde, um die bestehende Verkehrssituation zu verbessern.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler geht auf die Ausführungen des Stadtrates Hempel, Fraktion DIE LINKE, ein und merkt an, dass durch den Stadtrat bereits ein Beschluss dahingehend erfolgte, dass die Stadtverwaltung mit den für Mautangelegenheiten zuständigen Behörden in Verbindung treten muss.
Zum vorliegenden Änderungsantrag A0268/19/1 argumentiert er gegen die hier vorgesehene Streichung bzgl. weiter anzustrebender mittel- und langfristiger Maßnahmen und erklärt, bei Rücknahme dieser Streichung durch die Fraktion DIE LINKE nichts mehr dagegen zu haben.

Stadtrat Köpp, Fraktion DIE LINKE, macht bzgl. des Handelns der Stadtverwaltung darauf aufmerksam, dass es eine Verkehrsuntersuchung zur Entlastungsstraße in Cracau gibt und die Ergebnisse im Februar 2020 von der Verwaltung präsentiert werden sollen.
Mit dem Hinweis darauf, dass der vorliegende Antrag A0268/19 nochmals auf die bestehenden Probleme aufmerksam macht, plädiert er für eine Zustimmung zum Antrag A0268/19.

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Herr Dr. Scheidemann merkt an, dass es bestimmte Parameter hinsichtlich eines Eingreifens in bestehende Regelungen gibt. Zum einen benennt er die Lärmimmission und legt dar, dass hier entsprechende Messungen durchgeführt werden ebenso zur Feinstaubbelastung im betreffenden Bereich. Im Weiteren werde auch eine ergänzende Verkehrszählung durchgeführt. Insbesondere merkt er an, dass derzeit an diesen Maßnahmen gearbeitet werde und die entsprechenden Ergebnisse dem Stadtrat vorgelegt werden.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister erklärt, den interfraktionellen Antrag A0268/19 in der ergänzenden Fassung des Änderungsantrages A0268/19/1 der Fraktion

DIE LINKE beschließen lassen zu wollen und macht klarstellende Ausführungen zu seiner Auffassung.

Stadtrat Hempel, Fraktion DIE LINKE, erklärt, auf die vorgesehene Streichung im Änderungsantrag A0268/19/1 seiner Fraktion zu verzichten.

Gemäß redaktionell geändertem Änderungsantrag A0268/19/1 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich:

*Der Ursprungsantrag wird wie folgt ergänzt (**fett** gedruckt):*

Der Oberbürgermeister wird nochmals gebeten, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Verkehrsbelastung auf der Strecke Cracauer Straße bis Alt Prester kurzfristig reduziert werden kann. Insbesondere sollen Gefährdungssituationen, wie Lärmbelastungen und verkehrsbedingte Erschütterungen in den frühen Morgenstunden und der Schulwegezeit z.B. durch zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote für schwere LKW oder andere geeignete Maßnahmen verringert werden. Weitere mittel-und langfristige Maßnahmen sind weiterhin anzustreben. **Zudem sollen Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geführt werden. Diese sollen möglichst das Ziel haben, das Mautsystem auf die von Lastkraftwagen genutzten Ausweichstrecken der BAB auszuweiten. Dabei wäre es sinnvoll, wenn diese Ausweichstrecken keine günstigeren Mautgebühren haben als die generelle Autobahnstrecke (A2, A14).**

Gemäß vorliegendem interfraktionellem Antrag A0268/19 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des Änderungsantrages A0268/19/1 der Fraktion DIE LINKE einstimmig:

Beschluss-Nr. 294-009(VII)19

Der Oberbürgermeister wird nochmals gebeten, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Verkehrsbelastung auf der Strecke Cracauer Straße bis Alt Prester kurzfristig reduziert werden kann. Insbesondere sollen Gefährdungssituationen, wie Lärmbelastungen und verkehrsbedingte Erschütterungen in den frühen Morgenstunden und der Schulwegezeit z.B. durch zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote für schwere LKW oder andere geeignete Maßnahmen verringert werden. Weitere mittel-und langfristige Maßnahmen sind weiterhin anzustreben. Zudem sollen Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geführt werden. Diese sollen möglichst das Ziel haben, das Mautsystem auf die von Lastkraftwagen genutzten Ausweichstrecken der BAB auszuweiten. Dabei wäre es sinnvoll, wenn diese Ausweichstrecken keine günstigeren Mautgebühren haben als die generelle Autobahnstrecke (A2, A14).

Fraktion AfD

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0270/19 in den Ausschuss FG – vor.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich:

Der vorliegende GO-Antrag der AfD-Fraktion – Überweisung des Antrages A0270/19 in den Ausschuss FG - **wird abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich bei wenigen Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 295-009(VII)19

Der Antrag A0270/19 der AfD-Fraktion –

Den ab 2020 aufgestellten Haushaltsplänen der Stadt Magdeburg wird eine Auflistung aller privaten Vereine, die mit Haushaltsmitteln bedacht werden, beigefügt.

wird **abgelehnt.**

6.20. Ausweisung der Aufgabenart im Haushaltsplan A0271/19

Fraktion AfD

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0271/19 in den Ausschuss FG – vor.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich:

Der vorliegende GO-Antrag der AfD-Fraktion – Überweisung des Antrages A0271/19 in den Ausschuss FG - **wird abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** bei einigen Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen mehrheitlich:

Der Antrag A0271/19 der AfD-Fraktion –

In den zukünftigen Haushaltsplänen der Stadt Magdeburg, die ab dem Jahr 2020 aufgestellt werden, werden alle Kostenstellen mit einem Vermerk auf die Aufgabenart (Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis oder Pflichtaufgabe nach Weisung) ausgewiesen.

wird **abgelehnt.**

6.21. Bunt statt grau A0273/19

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0273/19 in die Ausschüsse FG, VW und StBV – vor.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **beschließt** der Stadtrat bei einigen Nein-Stimmen mehrheitlich:

Der Antrag A0273/19 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz wird in die Ausschüsse FG, VW und StBV überwiesen.

6.22. Otto sagt willkommen - Magdeburger*in werden, Beruf erlernen und kassieren A0275/19

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0275/19 in die Ausschüsse FG, VW und KRB – vor, der durch die Fraktion GRÜNE/future! um den Ausschuss WTR ergänzt wird.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag beschließt der Stadtrat mehrheitlich bei einigen Nein-Stimmen und ohne Enthaltung:

Der Antrag A0275/19 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz wird in die Ausschüsse FG, VW, KRB und WTR überwiesen.

6.23. Pilotprojekt „Bedingungsloses Wohnen für Obdachlose“ A0277/19

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0277/19 in die Ausschüsse FG und KRB – vor, der durch die Fraktion CDU/FDP um den Ausschuss GeSo ergänzt wird.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Der Antrag A0277/19 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz wird in die Ausschüsse FG, KRB und GeSo überwiesen.

6.24. Verkehrsberuhigte Pfälzer Straße an der Universität A0267/19

Interfraktionell

Es liegt der GO-Antrag der Fraktion CDU/FDP – Überweisung des Antrages A0267/19 in den Ausschuss StBV – vor.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag der Fraktion CDU/FDP **beschließt** der Stadtrat bei einigen Nein-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich:

Der Antrag A0267/19 wird in den Ausschuss StBV überwiesen.

6.25. Verbesserung der Nahmobilität an der Schrote A0272/19

Fraktion Grüne/future!

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke, bringt den Antrag A0272/19 ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, bezeichnet den Antrag aus Sicht seiner Fraktion als impertinent. Mit dem Hinweis auf die Beschlussfassung des Stadtrates zum Antrag A0114/19 - Beleuchtungskonzept Börderadweg an der Schrote in Stadtfeld-Ost, Stadtfeld-West und Diesdorf – im Oktober 2019 sieht er den vorliegenden Antrag A0272/19 als unredlich an und spricht sich für eine Ablehnung des Antrages aus.

Der Vorsitzende der Fraktion Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander legt seine Auffassung dar, im betreffenden Bereich keine Probleme zu erkennen und sieht somit auch kein Erfordernis, hier tätig zu werden.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke geht nochmals klarstellend auf das Anliegen des Antrages A0272/19 ein und erläutert die Gründe ihrer Fraktion, den Antrag A0114/19 der SPD-Stadtratsfraktion nicht mitgetragen zu haben. Insbesondere verweist sie dabei auf die finanziellen Auswirkungen in Umsetzung des beantragten Beleuchtungskonzeptes, welche zulasten des Radverkehrsetats gehen würden und andere Maßnahmen somit blockieren.

Der Oberbürgermeister Herr Dr. Trümper stellt klar, hier keinen Handlungsbedarf zu sehen. Er macht darauf aufmerksam, dass es sich hier um eine Parkanlage ähnlich dem Stadtpark handelt und wo eine gegenseitige Rücksichtnahme gelten muss.

Begründend zur ablehnenden Haltung seiner Fraktion zum Antrag A0272/19 legt der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler dar, dass eine Umsetzung des Antrages einen noch größeren finanziellen Aufwand bedeuten würde. Ebenso nicht mittragbar sei für seine Fraktion, dass die Umsetzung der Beleuchtungssituation mit der Errichtung einer Fahrradschnellroute verbunden wird. Er unterbreitet den Vorschlag, in den Fraktionen nochmals zu beraten, welche Möglichkeiten bestehen und vertritt die Auffassung, dass eine Veränderung der Beleuchtungssituation auch mit einem geringeren finanziellen Aufwand erreicht werden kann.

Stadträtin Schumann, Fraktion CDU/FDP, gibt den Hinweis, dass im Rahmen der Bürgerversammlung seitens der Bürger geäußert wurde, im betreffenden Bereich keine

Gefahrensituation zu sehen und auch die vom Oberbürgermeister getroffene Aussage durch die Bürger bestätigt wurde.

Stadtrat Stern, Fraktion CDU/FDP; macht darauf aufmerksam, dass mit der Umsetzung speziell des Punktes 4 des Antrages A0272/19 bzgl. der Freigabe einer Radschnellroute eine nicht gewollte Verkehrssituation zuungunsten des Fußgängerverkehrs eintreten wird.

Stadtrat Müller, Fraktion DIE LINKE, gibt den Hinweis, dass es sich bei vorliegendem Antrag um einen Prüfauftrag handelt und diese Prüfung zunächst erfolgen sollte. Wichtig für ihn wäre, dass das Prüfergebnis in die Arbeit der GWA einfließt, damit abgeglichen werden kann, ob auch die Wünsche der Bürger Berücksichtigung gefunden haben.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister spricht sich für eine Abstimmung zum Antrag A0272/19 aus.

Der Stadtrat **beschließt** bei vielen Ja-Stimmen mehrheitlich:

Beschluss-Nr. 296-009(VII)19

Der Antrag A0272/19 der Fraktion GRÜNE/future!

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwiefern die Situation der Nahmobilität an der Schrote zwischen Europaring und Hannoversche Straße in puncto Verkehrssicherheit und touristischer Attraktivität verbessert werden kann.

Insbesondere sollten dabei folgende Punkte im Vordergrund stehen:

1) Die Situation (Beleuchtung, Einsehbarkeit) der Zugänge/Einfahrten zu den Hauptwegen für den Rad- und Fußverkehr entlang der Schrote

2) Die generelle Beschilderung des Weges entlang der Schrote (keine bzw. kaum Schilder), als Rad- und/oder Fußweg und/oder Parkweg (Anleinpflicht für Hunde)

3) Die Kreuzung von Fuß- und Radverkehr mit dem Autoverkehr an der Kreuzung Stellplatzanlage Pestalozzistraße / Fahrradstraße / Brücke zur Harsdorfer Straße und Weg an der Schrote

4) Beleuchtungssituation sofern der Weg an der Schrote als Radschnellroute freigeben werden würde

5) Ausschilderung des Radroutennetzes welches bisher den Börderadweg, den Schroteradweg und den Städtepartnerschaftsradweg umfasst

6) Die Übergänge wenn der Weg neben der Schrote auf eine Straße trifft z.B. Fahrradstraße zur Europaring (Querung des Radweges um zur LSA über den Europaring zu kommen), Weg neben der Schrote zur Schmeilstraße bzw. Querung der Straße „Am Schroteanger“

7) Die komplette Einfriedung (nicht zur partielle) der Hundeauslaufwiese höhe Sportplatz

wird **abgelehnt**.

6.26. Mähintervalle prüfen und Biodiversität stärken A0274/19

Interfraktionell

Gemäß interfraktionellem Antrag A0274/19 **beschließt** der Stadtrat bei einigen Enthaltungen einstimmig:

Beschluss-Nr. 297-009(VII)19

den Oberbürgermeister mit der Prüfung zu beauftragen,
1. welche städtischen Grünflächen zu Blühwiesen oder Blühstreifen umgewandelt werden können,
2. an welchen Stellen verlängerte oder gestaffelte Mähintervalle möglich sind,
3. wo das Belassen von Altgrasstreifen, der Verzicht auf Mahd und/oder weniger Schnitte im Jahr sinnvoll sind.
Ziel der Maßnahmen sollen sowohl Stärkung und Erhalt der Biodiversität, als auch die Einsparung von Haushaltsmitteln sein. Letztere sind für die Umpflanzung von Bäumen umzuwidmen.
Neben klassischen Grünflächen sind z.B. auch Flächen an den Ein- und Auffahrten des Magdeburger Ringes, nicht genutzte Flächen, Fahrbahnteiler oder Verkehrsinseln sowie Flächen im Umfeld kommunaler Liegenschaften in Erwägung zu ziehen.

6.27. Solarkataster für Magdeburg A0276/19

Fraktion Grüne/future!

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0276/19 in die Ausschüsse UwE und FG – vor, der durch die Fraktion DIE LINKE um den Ausschuss VW ergänzt wird.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag beschließt der Stadtrat bei einigen Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen mehrheitlich:

Der Antrag A0276/19 der Fraktion GRÜNE/future! wird in die Ausschüsse UwE, FG und VW überwiesen.

6.28. Umweltfreundlich vom Wissenschaftshafen zum Elbauenpark A0278/19

Fraktion CDU/FDP

Zur Beratung liegt der Änderungsantrag A0278/19/1 der Fraktion GRÜNE/future! vor.

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0278/19 in den Ausschuss FG – vor.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag der Fraktion CDU/FDP beschließt der Stadtrat bei wenigen Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen mehrheitlich:

Der Antrag A0278/19 der Fraktion CDU/FDP wird in den Ausschuss FG überwiesen.

Der vorliegende Änderungsantrag A0278/19/1 der Fraktion GRÜNE/future! wird in die Beratung mit einbezogen.

6.29. Finanzielle Auswirkungen Maßnahmenkatalog „Masterplan 100% Klimaschutz" A0279/19

Fraktion CDU/FDP

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0279/19 in die Ausschüsse FG, UwE und StBV – vor.

Gemäß vorliegendem GO-Antrag der Fraktion CDU/FDP beschließt der Stadtrat einstimmig:

Der Antrag A0279/19 der Fraktion CDU/FDP wird in die Ausschüsse FG, UwE und StBV überwiesen.

6.30. Maßnahmen zur Erhöhung der Besucher*innenzahlen der Museen A0280/19

Fraktion Grüne/future!

Zur Beratung liegt der Änderungsantrag A0280/19/1 der SPD-Stadtratsfraktion vor.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den Antrag A0280/19 ein und bittet um eine sofortige Abstimmung.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, wirbt für die Beschlussfassung zum Änderungsantrag A0280/19/1 seiner Fraktion und macht Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages.

Der Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport Herr Prof. Dr. Puhle führt aus, dass das Kulturhistorische Museum insofern bereits reagiert habe, dass bis zum letzten Tag der Sonderausstellung „Faszination Stadt“ am 02. Februar 2020 der Adventssonderpreis weiter

beibehalten wird. Zukünftig werde auch bei Sonderausstellungen ähnlicher Form dann über eine differenzierte Eintrittskarte nachgedacht und auch umgesetzt.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, unterbreitet den Vorschlag, eine Einzelabstimmung zum Änderungsantrag A0280/19/1 vorzunehmen und legt dar, auch Punkt 2 mittragen zu können.

Der Hinweis des Stadtrates Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, die Ausführungen des Beigeordneten Herrn Prof. Dr. Puhle so zu verstehen, dass sich somit Punkt 2 des Änderungsantrages A0280/19/1 erledigt hat, wird durch den Beigeordneten Herrn Prof. Dr. Puhle bestätigt.

Der Punkt 2 des Änderungsantrages A0280/19/1 der SPD-Stadtratsfraktion wird daraufhin von Stadtrat Hausmann **zurückgezogen**.

Gemäß modifiziertem Änderungsantrag A0280/19/1 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat bei vielen Nein-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich:

Der Stadtrat möge beschließen, der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, bei künftigen Sonderausstellungen im kulturhistorischen Museum eine Preisdifferenzierung zwischen dem Besuch der Dauerausstellung / Museum für Naturkunde und der Sonderausstellung vorzunehmen, um Familien mit Kindern die Möglichkeit einzuräumen das Museum ohne Sonderausstellung besuchen zu können. An der Museumskasse sind die Besucher entsprechend zu fragen, welche Ausstellungsform sie zu sehen wünschen.

Gemäß Antrag A0280/19 der Fraktion GRÜNE/future! beschließt der Stadtrat unter Beachtung des modifizierten Änderungsantrages A0280/19/1 der SPD-Stadtratsfraktion:

Beschluss-Nr. 298-009(VII)19

Der Oberbürgermeister wird gebeten, bei künftigen Sonderausstellungen im kulturhistorischen Museum eine Preisdifferenzierung zwischen dem Besuch der Dauerausstellung / Museum für Naturkunde und der Sonderausstellung vorzunehmen, um Familien mit Kindern die Möglichkeit einzuräumen das Museum ohne Sonderausstellung besuchen zu können. An der Museumskasse sind die Besucher entsprechend zu fragen, welche Ausstellungsform sie zu sehen wünschen.

6.31. Aufschlüsselung nach §1 AsylbLG in Haushaltsplänen A0281/19

Fraktion AfD

Es liegt der GO-Antrag – Überweisung des Antrages A0281/19 in die Ausschüsse FG und VW – vor.

Der Stadtrat beschließt bei einigen Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich:

Der GO-Antrag der AfD-Fraktion – Überweisung des Antrages A0281/19 in die Ausschüsse FG und VW –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** bei einigen Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich:

Beschluss-Nr. 299-009(VII)19

Der Antrag A0281/19 der AfD-Fraktion –

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Kosten für das Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind in den Haushaltsplänen, welche ab 2020 aufgestellt werden, nach den in §1 AsylbLG genannten Leistungsberechtigten aufzuschlüsseln.

wird **abgelehnt.**

2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1. Haushaltsplan 2020 DS0365/19

BE: Bürgermeister

Der Vorsitzende des Stadtrates Herr Hoffmann informiert über den Ablauf der Haushaltsdebatte 2020 wie folgt:

- Einbringung der Drucksache DS0365/19 durch den Bürgermeister Herrn Zimmermann

- Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern

- Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der Fraktionsstärke

- Stellungnahme der Vorsitzenden der Ausschüsse (bei Bedarf)

- Stellungnahme des Oberbürgermeisters Herrn Dr. Trümper

- Diskussion und Beschlussfassung in chronologischer Folge zu den Änderungsanträgen zur DS0365/19 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG

- Beschlussfassung zur Drucksache DS0365/19 i.V. mit den Änderungslisten mit Stand des Schreibens vom 03.12.2019 und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2020 – 2023 vor.

Die Ausschüsse VW, StBV, KRB, FuG, UwE, GeSo, K, Juhi, WTR, BSS und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Bürgermeister Herr Zimmermann bringt den Haushaltsplanentwurf 2020 ein.
Anhand einer Power-Point-Präsentation untersetzt er seine Ausführungen zur Erarbeitung des Haushaltsplanes 2020. Er dankt in diesem Zusammenhang dem Ausschuss FG für die gute Zusammenarbeit.
Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 1** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern gibt die Stellungnahme seines Ausschusses zum Haushalt 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 2** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion CDU/FDP Stadtrat Schwenke gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 3** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 4** beigefügt.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler gibt die Stellungnahme der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 5** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Schulz gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 6** beigefügt.

Stadtrat Dr. Moldenhauer, AfD-Fraktion, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 7** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 8** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg Stadtrat Der Vorsitzende der Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2020 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 9** beigefügt.

Der Oberbürgermeister Herr Dr. Trümper nimmt zu einzelnen Redebeiträgen der Fraktionen Stellung. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 10** beigefügt.

3. Änderungsanträge zur DS0365/19

3.1. Haushaltsplan 2020 - Gewährleistung der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen — DS0365/19/1

Fraktion GRÜNE/future!
Fraktion Tierschutzpartei/BfM

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Liebau, Fraktion GRÜNE/future! macht Ausführungen zum vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/1.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 301-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/1 – Fraktion GRÜNE/future! und Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg (BfM) –

Der Stadtrat beschließt, für die personelle Ausstattung zur konsequenten Umsetzung der im „Masterplan 100 % Klimaschutz“ genannten Maßnahmen und weitere bereits getroffener Beschlüsse (siehe Begründung) jeweils **100 T€** für die Jahre 2020-2022 (also insgesamt 300 T€ für 2 Personen in 3 Jahren) einzustellen, um den wachsenden Aufgaben gerecht werden zu können und auslaufende Förderungen im Klimabereich abzufangen.

Es ist zu prüfen, welche Förderprogramme des Bundes und des Landes zur Umsetzung der Maßnahmen genutzt werden können. Die dazu notwendigen Eigenmittel der Stadt in Höhe von **500 T€** sind 2020 in den Haushalt einzustellen und sollen, sofern notwendig ins nächste HH-Jahr verschoben werden.

Bis zum I. Quartal 2020 wird der Stadtrat darüber informiert, welche Förderprogramme konkret genutzt wurden bzw. noch genutzt werden können. –

wird **abgelehnt.**

3.2. Haushaltsplan 2020 - Fassadenbegrünung DS0365/19/2

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Hinweis:

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, hat im Ausschuss FG folgende redaktionelle Änderung bekannt gegeben: (Im Beschlusstext werden die Worte „mindestens 5“ gestrichen.)

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/2 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 302-009(VII)19

Beim Vorliegen des Dach- und Fassadenbegrünungskonzeptes sollen Maßnahmen zur Dach- und Fassadenbegrünung zu identifizieren und noch im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Die Kosten für Bepflanzung, Pflege und Bewässerung werden in Höhe von **25 T€** in den Haushalt 2020 eingestellt.

Ebenso sollte bei der Bepflanzung eine Mitwirkung der interessierten Fachöffentlichkeit (Verbände, Vereine, u.a.) in Betracht gezogen werden.

3.3. Haushaltsplan 2020 - Kompensation von Dienstreisen DS0365/19/3

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 303-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/3 –

Ab dem Haushaltsjahr 2020 **10 T€** in den Haushalt zur CO2-Kompensation von Dienstreisen, die über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts gehen, einzustellen. Hierbei sind Dienstreisen mit dem Flugzeug explizit eingeschlossen. –

wird **abgelehnt.**

3.4. Haushaltsplan 2020 - Erhöhung des Budgets für die Alten- und Service-Zentren (ASZ) Nord, Neu-Olvenstedt und Sudenburg DS0365/19/4

SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, erläutert die Zielstellung des Änderungsantrages DS0365/19/4.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 304-009(VII)19

Das Budget für die Alten- und Service-Zentren (ASZ) Nord, Neu-Olvenstedt und Sudenburg ist um 1.500 Euro pro Einrichtung zu erhöhen. Dafür werden zusätzlich 4.500 Euro in den Haushalt eingestellt.

3.5. Haushaltsplan 2020 - Sechs Beimsbänke für die Beimssiedlung DS0365/19/5

SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0365/19/5/1 ein.

Stadtrat Müller, Fraktion DIE LINKE, trägt seine Bedenken zum Aufstellen der Bänke in der Pappelallee vor.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, geht nochmals klarstellend auf die Intention des Änderungsantrages DS0365/19/5/1 ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/5/1 des Stadtrates Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei zahlreichen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen:

Die im Änderungsantrag aufgeführte Summe in der DS0365/19/5 wie folgt zu ändern:

Dafür sind 25.000,- Euro in den Haushalt 2020 einzustellen!

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/5 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des Änderungsantrages DS0365/19/5/1 mehrheitlich, bei zahlreichen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 305-008(VII)19

Im kommenden Jahr 2020 werden zur Aufwertung der Beimssiedlung, welche zum Netzwerk „Das Bauhaus Dessau und die Orte der Moderne in Sachsen-Anhalt“ gehört, sechs Beimsbänke aufgestellt.

Dafür sind 25.000 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen.

3.6. Haushaltsplan 2020 - Jugendverbandsarbeit wertschätzen! DS0365/19/6
SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, begründet den Änderungsantrag DS0365/19/6 und geht auf einige Aspekte der Jugendverbandsarbeit ein.

Die Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit Frau Borris teilt mit, dass die Mittel in diesem Jahr nicht vollständig abgerufen wurden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf Zuwendungen zu stellen.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 306-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/6 der SPD-Stadtratsfraktion –

Im Haushaltsjahr 2020 und fortfolgende wird die Fördersumme für die Förderung der Jugendverbandsarbeit nach §12 SGB VIII von 200,00€ pro Verband/ Jahr auf 1.000€ erhöht.
Hierzu werden die entsprechende Fachförderrichtlinie und die dazugehörige Anlage 2 des Jugendamtes angepasst.

Im Rahmen des Teilergebnishaushaltes des Jugendamtes wird entsprechend für das Produkt 36201000 – Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (Anlage 10 DS0365/19 S. 438) ein Unterkonto eingerichtet, mit der Nummer 36201002 und dem Titel, „Förderung der Jugendverbandsarbeit“. Der Planansatz für das Jahr 2020 umfasst dabei 20.000 €. –

wird **abgelehnt.**

3.7. Haushaltsplan 2020 – Installation von Papierkörben DS0365/19/7

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bittet um Zustimmung zum Änderungsantrag DS0365/19/7.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und einigen Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 307-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/7 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im gesamten Stadtgebiet Papierkörbe installieren zu lassen.

Zu diesem Zweck sind 70.000 Euro in den Haushalt des Jahres 2020 einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.8. Haushaltsplan 2020- Errichtung von Fahrradreparatur-Stationen DS0365/19/8

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 308-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/8 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Magdeburg fünf Fahrrad-Reparaturstationen errichten zu lassen.

Die Werkzeuge und die Luftpumpe an der Station sollten auch für Rollstühle und Kinderwagen nutzbar sein.

In den Haushalt des Jahres 2020 sollen zu diesem Zweck 20.000 Euro eingestellt werden. –

wird **abgelehnt.**

3.9. Haushaltsplan 2020- Tierschutz-Initiativfonds DS0365/19/9

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 309-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/9 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Arbeit die Einrichtung eines Initiativfond zur Ausschüttung an gemeinnützig anerkannte Tierschutzvereine mit Sitz in der Landeshauptstadt Magdeburg. Je Verein soll maximal eine Summe von 500 Euro ausgereicht werden.

Zu diesem Zweck ist in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2020 die Summe in Höhe von 3000 Euro einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.10. Haushaltsplan 2020 - Ersatz weggefallender, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Hundeauslaufwiesen DS0365/19/10

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander beantragt die namentliche Abstimmung. **(Anlage 11)**

Der Stadtrat **beschließt** mit 4 Ja-, 39 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 310-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/10 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Der Stadtrat beschließt:

in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg wird für das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 2 %, bemessen an den Jahreseinnahmen für Hundesteuer, für den Ersatz weggefallener, die Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Hundeauslaufwiesen eingestellt. –

wird **abgelehnt.**

3.11. Haushaltsplan 2020 - Spielplatzpatenfonds DS0365/19/11

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 311-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/11 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für ab dem Jahr 2020 einen Spielplatzpatenfonds in Höhe von 5000 Euro jährlich einzurichten. –

wird **abgelehnt.**

3.12. Haushaltsplan 2020 – Straßensanierungen DS0365/19/12

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander begründet den vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/12.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 312-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/12 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

In den Haushalt 2020 werden zusätzlich 1.000.000 Euro für die Sanierung von Straßen eingestellt. –

wird **abgelehnt.**

3.13. Haushaltsplan 2020 – Feuerwehrmuseum DS0365/19/13

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 313-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/13 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

Zur Planung und Inbetriebnahme des Feuerwehrmuseums sind 15.000 Euro in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2020 einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.14. Haushaltsplan 2020 – Schaffung eines Radroutennetzes in Stadtfeld-Ost (Fortsetzungsantrag) DS0365/19/14

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Stern, Fraktion CDU/FDP, wirbt für die Annahme der vorliegenden Änderungsanträge DS0365/19/14/1 und DS0365/14/2.

Stadtrat Canehl, Fraktion GRÜNE/future!, verweist auf die Begründung zum Änderungsantrag DS0365/14.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/14/2 der Fraktion CDU/FDP **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Der Beschlusstext wird folgendermaßen ergänzt (**fett**):

> **Die genaue Fortführung des Radroutennetzes in Stadtfeld-Ost im Bereich Freiligrathstraße/Roseggerstraße/Bertha-von-Suttner-Straße wird im StBV-Ausschuss besprochen und festgelegt.**

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Der Änderungsantrag DS0365/19/14/1 der Fraktion CDU/FDP –

Der 2. Absatz des Beschlusstextes wird folgendermaßen geändert (rot/**fett**):

> Dafür sind dem Tiefbauamt durch Budgeterhöhung auch 2020 und in den folgenden 2 Jahren jeweils **30 T€** pro Jahr zur Verfügung zu stellen. –

wird **abgelehnt.**

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/14 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des Änderungsantrages DS0365/19/14/2 der Fraktion CDU/FDP einstimmig:

Beschluss-Nr. 314-009(VII)19

Der Stadtrat stellte mit Beschluss zu DS0424/18/13 zusätzliche Mittel zur Förderung des Radverkehrs auf wichtigen Kopfsteinpflasterstraßen des Hauptroutennetzes in Stadtfeld Teil-Asphaltierungen in den Investitionshaushalt 2019 ein.

Dafür sind dem Tiefbauamt durch Budgeterhöhung auch 2020 und in den folgenden 2 Jahren jeweils **50 T€** pro Jahr zur Verfügung zu stellen.

Die genaue Fortführung des Radroutennetzes in Stadtfeld-Ost im Bereich Freiligrathstraße/Roseggerstraße/Bertha-von-Suttner-Straße wird im StBV-Ausschuss besprochen und festgelegt.

Die Deckung erfolgt aus dem Dezernat VI.

3.15. Haushaltsplan 2020 – Bedarfsgerechte Fahrradabstellanlagen (Fortsetzungsantrag) DS0365/19/15

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/15 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 315-009(VII)19

Zur Fortsetzung der Aufstellung von sicheren Fahrradanlehnbügeln bedarf es auch in 2020 einer angemessenen Finanzierung. Im Investitionshaushalt 2020 ist für Fahrradabstellanlagen eine neue Maßnahme mit **35T€** aufzunehmen. Die gleiche Summe ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 als VE einzustellen.

Die Deckung erfolgt aus dem Dezernat VI.

3.16. Haushaltsplan 2020 – StVO-konformer Umbau von Ein- und Ausfahrten DS0365/19/16

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/16 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 316-009(VII)19

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Erhöhung des Budgets des Baudezernates in Höhe von **50 T€** für den radfahrfreundlichen Umbau von Ein- und Ausfahrten aus Natursteinpflaster einzustellen und damit die mit DS0424/18/16 zum HH 2019 bereits begonnenen Maßnahmen kontinuierlich fortzusetzen. Die gleiche Summe ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 als VE einzustellen.

Die Deckung erfolgt aus dem Dezernat VI.

3.17. Haushaltsplan 2020 – Beleuchtung von Radverkehrswegen (Fortsetzungsantrag) DS0365/19/17

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/17 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 317-009(VII)19

Der Stadtrat beschließt, zur Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen für die Modernisierung und die Erstausstattung von Radwegen im Klosterbergegarten und Rotehornpark sowie von Abschnitten des Elberadweges mit modernen intelligenten Beleuchtungsanlagen als investive Maßnahme jährlich **75 T€** in den Haushalt 2020 und als VE 2021 einzustellen.

3.18. Haushaltsplan 2020 – Moderne Fahrradboxen für Touristen (Fortsetzungsantrag) DS0365/19/18

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/18 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 318-009(VII)19

An den touristischen Highlights von Magdeburg (Dom, Dommuseum, Marktplatzbereich, Johanniskirche, Kloster Unser Lieben Frauen, Petriförder, Schiffshebewerk usw.) sind mittelfristig moderne elektronisch gesteuerte Fahrradboxen – mindestens teilweise mit Lademöglichkeiten – aufzustellen, damit die radfahrenden Tourist*innen während der Besichtigungen oder der Nutzung gastronomischer Einrichtungen ihre Fahrräder mit dem Gepäck sicher abstellen können. Die konkreten Standorte sind mit der Denkmalbehörde abzustimmen.

Dafür sind zunächst Mittel in Höhe von **50T€** in den Haushalt 2020 und 50T€ als VE in den Haushalt 2021 einzustellen.

3.19. Haushaltsplan 2020 – LSA Walther-Rathenau-Straße DS0365/19/19

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke begründet den vorliegenden interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/19.

Der Stadtrat **beschließt** mit 23 Ja-, 24 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 319-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365719/19 –

Auf Grundlage der Maßnahme Nr. 37 „Fußgänger LSA Walther-Rathenau-Straße zwischen Universitätsplatz und Kaiser-Otto-Ring“ des VEP2030+ mit der Einordnung hohe Priorität, kurzfristig bis 2025 und einem Investitionsbedarf von 0,1 bis <0,5 Mio. € ist für das Jahr 2021 die Kosten der Vorplanung, Variantenuntersuchung sowie Durchführung in Höhe Am Krökentor mit Kosten von insgesamt **90 T€** (für Planung 5 T€, für Variantenuntersuchung 15 T€ und Umsetzung 70 T€) in den Investitionshaushalt einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.20. Haushaltsplan 2020 – Fahrradparken am Hauptbahnhof DS0365/19/20

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 320-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/20 –

Zur Planung von sicheren, witterungsgeschützten Stellplatzanlagen für Fahrräder auf kleinem Raum im Bereich Hauptbahnhof werden **30 T€** für das Jahr 2020 in den Investitionshaushalt eingestellt. –

wird **abgelehnt.**

3.21. Haushaltsplan 2020 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr DS0365/19/21

Fraktion GRÜNE/future! und SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Hempel, Fraktion DIE LINKE, signalisiert die Ablehnung zum vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/21.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 321-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/21 –

Für eine positive, ansprechende und flächendeckende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Radverkehr, sollen insgesamt **10 T€** in den Haushalt für das Jahr 2020 eingestellt werden.

Davon sollen 5 T€ für eine Kampagne „Faires Miteinander aller Verkehrsträger“ und 5 T€ für die schon traditionelle Teilnahme Magdeburgs an der Europäischen Woche der Mobilität und die dafür notwendige Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden.

Ziel ist die Motivation zum Fahrradfahren, das Aufklären über Irrtümer und Regeln, die Verbesserung des Verständnisses verschiedener Verkehrsträger untereinander - insbesondere Fahrrad-MIV und Fahrrad-Fußgänger*innen (z. B. Radsam [2] oder Miteinander im Verkehr [3]) sowie die Umwelt- und Gesundheitsaspekte des Radfahrens (z.B. [4] und [5]). –

wird **abgelehnt.**

3.22. Haushaltsplan 2020 - Stadtradeln DS0365/19/22

Fraktion GRÜNE/future! und SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke begründet die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0365/19/22.

Das Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag DS0365/19/22 (mehrheitlich abgelehnt) wird von der Vorsitzenden der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke angezweifelt und die Abstimmung wird wiederholt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 23 Ja-, 29 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 322-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/22 -

Um Magdeburg 2020 die Teilnahme am Fahrrad-Wettbewerb "STADTRADELN" zu ermöglichen, sind Finanzmittel in Höhe von **5 T€** in den Haushalt 2020 einzustellen. Da Magdeburg Mitglied im Klima-Bündnis ist, fallen lediglich Teilnahmegebühren an.

Mit diesem Wettbewerb und dem dazu notwendigen Budget für Teilnahmegebühren und Öffentlichkeitsarbeit sollen die Einwohner*innen zur Teilnahme animiert und die Teilnahme Magdeburgs an der Aktion öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. –

wird **abgelehnt.**

3.23. Haushaltsplan 2020 - Kampagne „Umsteigen“ DS0365/19/23

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke begründet die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0365/19/23.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 323-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/23 –

Der Stadtrat beschließt, im Jahr 2020 eine ‚Umsteige-Kampagne‘ durchzuführen und dafür **25 T€** in den Haushalt 2020 einzustellen.

Die ‚Umsteige-Kampagne' soll die Bürger*innen der Landeshauptstadt Magdeburg im anstehenden nächsten Baustellenjahr von den Strapazen der dadurch ausgelösten Staus entlasten und zum Umdenken bei der Wahl der Verkehrsmittel anregen sowie zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel motivieren. –

wird **abgelehnt.**

3.24. Haushaltsplan 2020 - Vorplanung und Markierung eines Fahrradstreifens auf der Fahrbahn der Jakobstraße DS0365/19/24

Fraktion GRÜNE/future!, Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 324-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/24 –

Der Stadtrat möge beschließen:

Für die Maßnahme „Vorplanung und Markierung eines Fahrradstreifens auf der Fahrbahn der Jakobstraße" sind **40 T€** in den Investitionshaushalt 2020 einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.25. Haushaltsplan 2020 - Verlängerung des Radwegs auf der Theodor-Kozlowski-Straße bis Rothensee DS0365/19/25

Fraktion GRÜNE/future!

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zieht den Änderungsantrag DS0365/19/25 **zurück.**

3.26. Haushaltsplan 2020 - Pilotprojekt Protected Bikelane DS0365/19/26

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/26/1 der Fraktion CDU/FDP **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Der Beschlusstext wird folgendermaßen geändert (**fett**):

Für den Haushalt 2020 sind 35 T€ für ein Pilotprojekt „Protected Bikelane“ in den Investitionshaushalt einzustellen. ~~Das Projekt ist entweder in der Dodendorfer Straße oder in der Ernst-Lehmann-Straße oder in der Straße „Am Fuchsberg“ (Südseite) über den Zeitraum eines Jahres durchzuführen.~~

Das Projekt soll für eine festgelegte Straße umgesetzt und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beraten werden.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/26 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des Änderungsantrages DS0365/26/1 der Fraktion CDU/FDP mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 325-009(VII)19

Für den Haushalt 2020 sind 35 T€ für ein Pilotprojekt „Protected Bikelane“ in den Investitionshaushalt einzustellen. Das Projekt soll für eine festgelegte Straße umgesetzt und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beraten werden.

3.27. Haushaltsplan 2020 - Neuordnung des Straßenraumes Fichtestraße/Braunschweiger Straße/Kroatenweg DS0365/19/27

Fraktion GRÜNE/future!

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zieht den Änderungsantrag DS0365/19/27 **zurück.**

3.28. Haushaltsplan 2020 – Vorplanung für Geh- und Radwege am Schanzenweg DS0365/19/28

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/28 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 326-009(VII)19

Der Stadtrat beschließt, die Planung für die Maßnahme 31 ‚Schanzenweg' der Radverkehrskonzeption 2004-2012 in Angriff zu nehmen und in die Investitionsprioritätenliste des Haushalts 2020 aufzunehmen.

Als notwendiger Ansatz für eine fundierte Vorplanung werden durch Budgeterhöhung für das Baudezernat **60 T€** in den Haushalt aufgenommen.

3.29. Haushaltsplan 2020 - Nahmobilität im Stellenplan stärken DS0365/19/29

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, gibt eine redaktionelle Änderung im Änderungsantrag DS0365/19/29 bekannt. (Die Entgeltgruppen sind zu streichen.)

Im hierzu vorliegendem Änderungsantrag DS0365/29/1 der Fraktion DIE LINKE werden die Entgeltgruppen ebenfalls gestrichen.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Der modifizierte Änderungsantrag DS0365/29/1 der Fraktion DIE LINKE –

Punkt 2) des Ursprungsantrages wird gestrichen:

Der Stadtrat möge beschließen:

Neben der Sachbearbeitungsstelle im Bereich Radverkehr (Ingenieur*in, Amt 61) beschließt der Stadtrat für die nächste Haushaltsperiode (2020-X) zusätzlich

1.) eine*n Beauftragte*n für Nahmobilität / für Umsetzung VEP2030+ **
~~2.) Sachbearbeitungsstelle im Bereich Radverkehr (Ingenieur*in, Tiefbauamt)~~.

(**Hinweis: Die Bezeichnung der Stelle mit B. für Nahmobilität oder B. für Umsetzung VEP2030+ ist alternativ) –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 327-009(VII)19

Der modifizierte Änderungsantrag DS0365/19/29 der Fraktion GRÜNE/future! –

Neben der Sachbearbeitungsstelle im Bereich Radverkehr (Ingenieur*in, Amt 61) beschließt der Stadtrat für die nächste Haushaltsperiode (2020-X) zusätzlich

1.) eine*n Beauftragte*n für Nahmobilität und Umsetzung VEP2030+
2.) Sachbearbeitungsstelle im Bereich Radverkehr (Ingenieur*in, Tiefbauamt).-

wird **abgelehnt.**

´

3.30.	Haushaltsplan 2020 - Finanzierung Kostensteigerung Kapazitätsanpassung Frauenhaus Interfraktionell	DS0365/19/30

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/30 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 328-009(VII)19

Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 37,5 TSD € für das Frauenhaus Magdeburg bereit.

3.31. Haushaltsplan 2020 - Ausweitung der Unterstützung der Landeshauptstadt für Opfer sexualisierter Gewalt DS0365/19/31

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der vorliegende Änderungsantrag DS0365/19/31/1 der Fraktion CDU/FDP –

Der Beschlusstext wird folgendermaßen ergänzt (**fett**):

Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt Wildwasser e. V. ab dem Jahr 2020 jährlich zusätzlich Mittel in Höhe von 50.000 EURO bereit. Daraus werden Personal- und Sachkosten für die Ausweitung der Beratung erwachsener Betroffener von sexualisierter Gewalt den Bedarfen entsprechend sowie die erhöhten Mietkosten finanziert.

Bevor die Mittel freigegeben werden, erfolgt eine konkrete Prüfung und Auflistung aller zu tätigen Aufgaben des Wildwasser e. V. -

wird **abgelehnt.**

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/31 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 329-009(VII)19

Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt Wildwasser e.V. ab dem Jahr 2020 jährlich zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 Euro bereit. Daraus werden Personal- und Sachkosten für die Ausweitung der Beratung erwachsener Betroffener von sexualisierter Gewalt den Bedarfen entsprechend sowie die erhöhten Mietkosten finanziert.

3.32. Haushaltsplan 2020 - Stellenplan DS0365/19/32

Oberbürgermeister

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/32 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 330-009(VII)19

Der Oberbürgermeister beantragt zusätzlich zum Stellenplanentwurf 2020 die folgenden Stellen einschließlich der entstehenden Personalkosten zu beschließen:

1)	**Fachbereich 32 – Bürgerservice und Ordnungsamt**
1 Stelle	Arbeitsgruppenleitung A 11 LBesO für Umsetzung ProstSchG bei Beschluss der entsprechenden Drucksache
1 Stelle	SB Innendienst EG 9b TVöD allg. Teil für Umsetzung ProstSchG bei Beschluss der entsprechenden Drucksache
1 Stelle	2 Stellen Sozialarbeiter/innen á 0,5 Stellenanteil S 12 TVöD SuE für Umsetzung ProstSchG bei Beschluss der entsprechenden Drucksache
3 Stellen	SB Verkehrsüberwachung EG 5 TVöD allg. Teil
1 Stelle	SB Bußgeld EG 9a TVöD allg. Teil
2)	**Amt 37 – Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
2 Stellen	Notfallsanitäter/innen EG N Besonderer Teil Beschäftigte im Rettungsdienst; für ausgebildete Notfallsanitäter/innen, die die bindenden Voraussetzungen für ein Beamtenverhältnis nicht erfüllen bzw. nicht eingehen möchten
3)	**II/01 Beteiligungsverwaltung und -controlling**
0,125 Stellen	Erhöhung der Stelle 02.0.20010000.0006.1 SB EG 11 TVöD allg. Teil von 0,75 auf 0,875 bedingt durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich ÖPNV, welche vorher vom Land wahrgenommen wurden und die dazugehörigen Stadtratsanfragen und erforderlichen Stellungnahmen bzw. Konzeptionen
4)	**Fachbereich 40 – Schule und Sport**
3 Stellen	4 Task-Force-Stellen á 0,75 Stellenanteil für kommunale Schulsekretäre/innen EG 6 TVöD allg. Teil, um die Gesamtsituation bei Langzeiterkrankten und Übergangszeiten bei Elternzeitvertretungen besser abfangen zu können
5)	**FB 42 – Historische Sammlungen und Stadtgeschichte**
1 Stelle	Bibliothekar/in EG 13 TVöD allg. Teil befristet vom 01.07.2020 bis 30.06.2022 gem. DS 0308/19 "Dauerhafte Sicherung der aus Georgien rückgeführten Buchbestände als Voraussetzung für die Einarbeitung in den Historischen Bestand der Stadtbibliothek" bei Beschluss der Drucksache im Stadtrat; Bewertung vor Besetzung erforderlich
6)	**Amt 50 – Sozial- und Wohnungsamt**
3 Stellen	Sozialarbeiter/innen S 11b TVöD-SuE bedingt durch Mehrbedarf Bundesteilhabegesetz
7)	**Amt 51 - Jugendamt**
2 Stellen	Pädagogische Fachberater/innen S 12 TVöD-SuE; befristet vom 01.01.2020 – 31.12.2022; Stellen sind zu 100 % im Rahmen „Gute-Kita-Gesetz“ gefördert; Freigabe der Stellen nur bei Vorlage Fördermittelbescheid
8)	**Amt 63 – Bauordnungsamt**
1 Stelle	1. Sachbearbeiter Zentrale Antragsannahme und Dokumentenmanagement EG 8 TVöD allg. Teil für fachliche und organisatorische Anleitung der 3 ZAD-Mitarbeiter/innen; Freigabe der Stelle nach Bedarfsfeststellung durch den FB 01

Damit erhöht sich die Gesamtstellenzahl des Entwurfs um 19,125 Stellen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf 787.000 Euro.

<u>Anpassungen Entwurf Stellenplan 2020</u>

Gemäß § 18 LBesG LSA sind die Funktionen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Daher werden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Die Stelle 23.0.21230000.0015.1 wird neu ausgewiesen als A 10 LBesO (vorher: A 9 LBesO).
- Die Stelle 32.0.11320000.0006.1 wird neu ausgewiesen als A 13 LBesO (vorher: A 12 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0280.1 wird neu ausgewiesen als A 9 1. Laufbahngruppe 2. Einstiegsamt LBesO (vorher: A 8 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0054.1 wird neu ausgewiesen als A 11 LBesO (vorher: A 10 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0116.1 wird neu ausgewiesen als A 11 LBesO (vorher: A 10 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0134.1 wird neu ausgewiesen als A 11 LBesO (vorher: A 10 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0090.1 wird neu ausgewiesen als A 9 m.D. LBesO (vorher: A 7 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0377.1 wird neu ausgewiesen als A 9 m.D. LBesO (vorher: A 7 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0378.1 wird neu ausgewiesen als A 9 m.D. LBesO (vorher: A 7 LBesO).
- Die Stelle 37.0.11370000.0003.1 wird neu ausgewiesen als A 10 LBesO (vorher: A 9 g.D. LBesO).

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungsgruppen belaufen sich die zusätzlichen Personalkosten auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich 46.200 Euro.

3.33. Haushaltsplan 2020 - Haushaltsplan 2020 (Erhöhung der Haushaltsmittel im Deckungskreis Politische Gremien) DS0365/19/33

Oberbürgermeister

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/33 des Oberbürgermeisters **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 331-009(VII)19

In den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für 2020 und den folgenden Jahren werden im Deckungskreis Politische Gremien zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 107.600 EUR eingestellt.

3.34. Haushaltsplan 2020 - Errichtung von zwei weiteren provisorischen barrierefreien Haltestellen DS0365/19/34

SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0365/19/34 ein.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/34 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 332-009(VII)19

Zur Errichtung von weiteren provisorischen barrierefreien Haltestellen

- An der Arndtstraße und
- An der Leipziger Straße/Lebenshilfe

Werden Mittel in Jahresscheiben in Höhe von

- 100.000 Euro in den Haushalt 2020 und
- 400.000 Euro in den Haushalt 2012

eingestellt.

3.35. Haushaltsplan 2020 - Unterstützung Steinzeitdorf Randau DS0365/19/35

SPD-Stadtratsfraktion, Stadtrat Rupsch, Fraktion CDU/FDP

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende des Ausschuss K Stadtrat Müller äußert sein Unverständnis zum vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/35 mit dem Hinweis, dass im Juni diesen Jahres mit dem Ausschuss eine Vorortbegehung im Steinzeitdorf Randau stattgefunden hat und da diese Probleme nicht bekannt waren.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler gibt Hintergrundinformationen zum maroden Zustand des Linienbandkeramikhauses.

Auf Bitte des Vorsitzenden des Ausschusses K, Stadtrat Müller, geht der Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport Herr Prof. Dr. Puhle klarstellend auf die Kostenfrage bezüglich der Sanierung des Linienbandkeramikhauses sein. Er bestätigt, dass das Keramikhaus nicht mehr begehbar ist.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/35 der SPD-Stadtratsfraktion und des Stadtrates Rupsch, Fraktion CDU/FDP, **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 333-009(VII)19

Für die dauerhaft standsichere Sanierung des Linienbandkeramikhauses im Steinzeitdorf Randau werden 90.000 € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Die Finanzierung erfolgt im Jahr 2020 aus den Mitteln für den Neubau der Strombrückenverlängerung, da absehbar ist, dass durch den verspäteten Beginn dieser Maßnahme die veranschlagten Finanzmittel nicht ausgeschöpft werden.

3.36. Haushaltsplan 2020 - Baumoffensive weiter unterstützen DS0365/19/36
SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Dr. Wiebe, SPD-Stadtratsfraktion, begründet den Änderungsantrag DS0365/19/36.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/36 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 334-009(VII)19

Um der ursprünglichen Intention der Baumoffensive für Magdeburg gerecht zu werden und jährlich eine möglichst große Anzahl an Bäumen im Stadtgebiet nach zu pflanzen, werden in den Haushalt 2020 hierfür 250.000 Euro eingestellt.

3.37. Haushaltsplan 2020 - Stellenplan - 2. Änderung DS0365/19/37

Oberbürgermeister

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/37 des Oberbürgermeisters **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 335-009(VII)19

Der Oberbürgermeister beantragt zusätzlich zum Stellenplanentwurf 2020 die folgende Stelle einschließlich der entstehenden Personalkosten zu beschließen:

Fachbereich 32 – Bürgerservice und Ordnungsamt

1 Stelle	Standesbeamte/r A 10 LBesO bedingt durch den langfristigen krankheitsbedingten Ausfall der Stelleninhaberin der Stelle 32.0.11320100.0186.1 im Standesamt

Damit erhöht sich die Gesamtstellenzahl des Entwurfs um 1 weitere Stelle. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf 46.400 Euro.

Anpassungen Entwurf Stellenplan 2020

Im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der o.g. Stelle Standesbeamte/r A 10 LBesO erhält die Stelle 32.0.11320100.0186.1 den kw-Vermerk „kw bei Ausscheiden Stelleninhaber“.

3.38. Haushaltsplan 2020 - Verdeutlichung des Parkverbots an abgesenkten Bordsteinen — DS0365/19/38

Stadtrat Müller und Stadtrat Köpp, Fraktion DIE LINKE
Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion
Stadtrat Zander, Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/38 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 336-009(VII)19

Beginnend mit dem Jahr 2020 wendet die Landeshauptstadt jährlich 5.000 Euro auf, um durch das städtische Tiefbauamt weiße Zick-Zack-Linien an abgesenkten Bordsteinen zur Verdeutlichung des Parkverbots anbringen zu lassen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt auf Grundlage stadtteilbezogener Prioritätslisten, die der Oberbürgermeister jährlich unter Beteiligung der städtischen Gemeinwesenarbeitsgruppen fortschreibt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets.

3.39. Haushaltsplan 2020 - Umsetzung Stadtratbeschluss 2587-070(VI)19 Sanierung der Gedenkstelle des KZ-Außenlagers Ravensbrück — DS0365/19/39

Ausschuss FuG

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/39 des Ausschusses FuG **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 337-009(VII)19

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses

2587-070(VI)19 Sanierung der Gedenkstelle des KZ-Außenlagers Ravensbrück „Beide Gedenktafeln sind in einen ordentlichen, dem Gedenken angemessenen Zustand zu versetzen, entsprechend zu reinigen bzw. zu erneuern und zu beleuchten“

9.000 EUR für das HH-Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen.

3.40. Haushaltsplan 2020 - Stellen für den Stadtordnungsdienst der Landeshauptstadt Magdeburg DS0365/19/40

Fraktion CDU/FDP

Der Änderungsantrag DS0365/19/40 wurde im Ausschuss FG vom Einbringer zurückgezogen, soll aber Gegenstand der heutigen Beratung sein.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr.338-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/40 der Fraktion CDU/FDP –

Beginnend ab dem Jahr 2020 ff werden jährlich zur Verbesserung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit (SOS) aus dem Stellenplan des Dezernates I zweckgebunden 32 Vollzeitstellen im Stadtordnungsdienst als Doppelstreife im 24 Stundendienst bei 365 Tagen gewidmet bzw. umgewidmet.

Diese sind zweckgebunden für jeweils 8 Mitarbeiter in den Schwerpunktbereichen, zum Beispiel in der Innenstadt, Sudenburg, Neustadt, Stadtfeld und im Umfeld von Stadtteilfesten einzusetzen und werden spätestens zum 01. Mai 2020 im Streifendienst wirksam. –

wird **abgelehnt.**

3.41. Haushaltsplan 2020 - Antworten auf Baumfällungen im Hopfengarten DS0365/19/41

Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg (BfM)

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/41 der Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg (BfM) **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 339-009(VII)19

Für die Pflanzung von 4 Bäumen in der Straße „Am Hopfengarten“ (Bereich Ulmenweg bis Lärchenstraße) sowie den daraus entstehenden erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Versorgungsleitungen sind in den Haushalt 2020 **7 T€** einzustellen. Zur finanziellen Unterstützung der Maßnahme sollte darüber hinaus in der GWA Hopfengarten um Sponsor/innen geworben werden, da die Initiative für die Bepflanzungen aus der GWA heraus entstanden ist.

Die Standorte der 4 Pflanzungen können der Anlage 1 der Stellungnahme *S0297/19* der Stadtverwaltung entnommen werden (siehe Übersichtsplan Straße „Am Hopfengarten“ - Baum Nr. 4, 5, 6, 7). Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2020 vorzunehmen.

3.42.	Haushaltsplan 2020 - Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau verbessern SPD-Stadtratsfraktion	DS0365/19/42

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Rupsch, Fraktion CDU/FDP, begründet den vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/42/1.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0365/19/42.

Stadtrat Kohl, AfD-Fraktion, signalisiert die Zustimmung seiner Fraktion zu beiden Änderungsanträgen.

Das Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag DS0365/19/42/1 (mehrheitlich abgelehnt) wird von Stadtrat Rupsch, Fraktion CDU/FDP angezweifelt und die Abstimmung wird wiederholt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 26 Ja-, 26 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0365/19/42/1 der Fraktion CDU/FDP wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** gemäß Änderungsantrag DS0365/19/42 der SPD-Stadtratsfraktion mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 340-009(VII)19

In der Cracauer Straße sind zwischen Bassermannstraße und Luxemburgstraße in einem ersten Schritt vier Ausbuchtungen des Gehweges (siehe Anlage) auszulegen, um für Fußgänger eine sichere und barrierefreie Überquerung der Fahrbahn zu gewährleisten.

Hierfür sind 10.000,00 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen.

Die Finanzierung erfolgt im Jahr 2020 aus den Mitteln für den Neubau der Strombrückenverlängerung, da absehbar ist, dass durch den verspäteten Beginn dieser Maßnahme die veranschlagten Finanzmittel nicht ausgeschöpft werden.

3.43. Haushaltsplan 2020 - Realisierung der Baumhaine DS0365/19/43

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/43 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 341-009(VII)19

Zur Umsetzung des Beschlusses zu den Baumhainen (DS0020/17) sind:

1. zur Erarbeitung vertiefender **Planungen** für die Gebiete Nr. 5 ‚Großer und Kleiner Wiesengraben' in Ottersleben, Nr. 6 ‚SKET-Nordareal' und Nr. 7 ‚Brachfläche Sandbreite' (westlich Karl-Schmidt-Straße) projektbezogene Planungsmittel in Höhe von **100 T€** durch Budgeterhöhung beim Baudezernat im Haushalt 2020 und

2. für die **Anpflanzung von etwa 1.000 Bäumen** im Bereich der geplanten Baumhaine im investiven Haushaltsplan 2020 **100 T€** und als VE 2020 und 2021 jeweils **200 T€** einzustellen.

3.44. Haushaltsplan 2020 - Investive HH-Mittel OB-Büro erhöhen DS0365/19/44

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/44 der Fraktion GRÜNE/future! **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 342-009(VII)19

In den investiven Haushalt 2020 der Landeshauptstadt Magdeburg (Teilhaushalt 0, Büro des Oberbürgermeisters) werden zusätzliche Mittel in Höhe von **35 T€** für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und technischen Einrichtungsgegenständen der Fraktionen des Stadtrates eingestellt.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch das Büro des Oberbürgermeisters auf der Grundlage der Bedarfsmeldungen der Fraktionen.

3.45. Haushaltsplan 2020 - Zuschuss für MVGM reduzieren DS0365/19/45

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Bürgermeister Herr Zimmermann gibt den Hinweis, dass der Zuschuss für die MVGM im Haushaltsentwurf bereits um 100.000 Euro gekürzt wurde.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, zieht daraufhin den Änderungsantrag DS0365/19/45 **zurück.**

3.46. Haushaltsplan 2020 - Übertragung der Stadtratssitzung verbessern DS0365/19/46

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/46 **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-Nr. 343-009(VII)19

Für die Modernisierung der Technik für die Übertragung der Stadtratssitzungen sollen 34.100 EUR in den Haushalt 2020 eingestellt werden.

3.47. Haushaltsplan 2020 - Erhöhung Budgets für die Förderung freier Kulturprojekte DS0365/19/47

Fraktion GRÜNE/future!, Fraktion Tierschutzpartei/BfM

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, gibt eine redaktionelle Änderung bekannt. (Im Beschlusstext ist die Summe in der zweiten Zeile in **20** T€ und in der dritten Zeile in **150** T€ zu ändern.)

Stadträtin Meyer, SPD-Stadtratsfraktion, begründet die Ablehnung zum vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/47 mit dem Hinweis, dass die Fachförderrichtlinie noch nicht beschlossen und besprochen wurde.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen und einigen Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 344-009(VII)19

Der modifizierte Änderungsantrag DS0365/19/47 der Fraktion GRÜNE/future! und Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg (BfM) –

Für die freie Kulturförderung über die Fachförderrichtlinie Kultur (DS0346/19) sind für 2020 in den Haushaltsplan zusätzlich **20 T€** einzustellen, d. h. eine Erhöhung des entsprechenden Haushaltsansatzes von insgesamt 150 T€ auf 170 T€.

In 2021 und 2022 werden die Ansätze um zusätzliche 10 T€ erhöht, von 170 T€ auf 180 T€ in 2021 bzw. 190 T€ in 2021. –

wird **abgelehnt.**

3.48. Haushaltsplan 2020 - Unterstützung Familienhaus DS0365/19/48

Fraktion GRÜNE/future!, SPD-Stadtratsfraktion, Fraktion Tierschutzpartei/BfM

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Hempel, Fraktion DIE LINKE, argumentiert gegen die Annahme des Änderungsantrages DS0365/19/48 u.a. mit dem Hinweis, dass hier nicht klar ist, was gefördert werden soll.

Der Vorsitzende der Fraktion Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander unterstützt die Argumentation des Stadtrates Hempel, Fraktion DIE LINKE und signalisiert die Ablehnung seiner Fraktion zum Änderungsantrag DS0365/19/48.

Stadtrat Kumpf, AfD-Fraktion, schließt sich den beiden Vorrednern an und kündigt an, dass seine Fraktion sich auf Landesebene dafür einsetzen wird, dass für das Familienhaus keine Fördermittel mehr ausgezahlt werden.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler erläutert den Hintergrund zum vorliegenden Änderungsantrag DS0365/19/48/1 und stellt klar, dass es hierbei um eine gGmbH geht und es keinen kommerziellen Hintergrund gibt.

Der Vorsitzende der Fraktion CDU/FDP Stadtrat Schwenke merkt an, dass eine pauschale Förderung nicht möglich ist.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Der Änderungsantrag DS0365/19/48/1 der Fraktion GRÜNE/future! und SPD-Stadtratsfraktion –

Im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg werden für das Familienhaus im Park als offener Treff für Familien dem Träger *Familienhaus Magdeburg gGmbH* **30T€** als institutionelle Förderung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Mittel werden bis zur abschließenden Überarbeitung der Jugendhilfeplanung im Bereich §11-16 SGB VIII bereitgestellt. Weitere Förderungen des Trägers bleiben hiervon unbenommen –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 345-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/48 -

Im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg werden zur Förderung des offenen Treffs (Familienzentrum) und der öffentlich nutzbaren Spiel- und Versammlungsfläche auf dem Außengelände am *Familienhaus im Park* des Trägers *Familienhaus Magdeburg gGmbH* 30 T€ für den Betrieb des Objektes eingestellt.

Die Unterstützung des offenen Treffs und des Geländes erfolgt analog der Förderung für Mehrgenerationenhäuser in der Landeshauptstadt Magdeburg über das Dezernat V bis zum Abschluss der Überarbeitung der aktuellen Jugendhilfeplanung im Bereich §11-16 SGB VIII. –

wird **abgelehnt.**

3.49. Haushaltsplan 2020 - Zentrale Stadtbibliothek modernisieren – Attraktivität Nordabschnitt Breiter Weg ausbauen DS0365/19/49

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, geht auf die Historie des interfraktionellen Änderungsantrages DS0365/19/49 ein.

Der Oberbürgermeister Herr Dr. Trümper verweist auf die diesbezügliche Diskussion im Ausschuss und hält den Änderungsantrag DS0365/19/49 für nicht sinnvoll.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 346-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/49 –

Der Stadtrat beschließt, in einem Zuge mit der „Planung zu Herstellung der Betriebssicherheit

der Zentralbibliothek“ (DS0413/19) ist zu untersuchen, wie eine zeitgemäße Modernisierung und Steigerung der Nutzer*innenfreundlichkeit der zentralen Stadtbibliothek erreicht werden kann.

In besonderem Fokus der Untersuchung soll die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien stehen. Die Untersuchungen sollen sowohl inhaltliche Entwicklungspotenziale/Strategien für die zentrale Stadtbibliothek aufzeigen, als auch die notwendige Umgestaltung bzw. die bauliche Maßnahmen in den Innenräumen.

Für externe Beratungs- und Planungsleistungen bei der Erstellung des Papiers sind **30 T€** in den Haushaltsplan 2020 einzustellen. Der HH-Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.

Eine Entwicklungsstrategie „Zentrale Stadtbibliothek - Vision 2025“ ist bis zum Ende 2. Quartal 2020 in den Ausschüssen Kulturausschuss (KA), Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr (StBV), Finanzausschuss (F/G) und Ausschuss für Familie und Gleichstellung (FuG) vorzulegen. –

wird **abgelehnt.**

3.50. Haushaltsplan 2020 - Parkgebührenordnung anpassen DS0365/19/50

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future! bringt den Änderungsantrag DS0365/19/50 ein.

Stadtrat Mertens, AfD-Fraktion, argumentiert gegen die Annahme des Änderungsantrages DS0365/19/50.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke erläutert nochmals die Zielstellung des Änderungsantrages DS0365719/50 und bittet um Zustimmung.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 347-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/50 –

Ab dem 1. März 2020 wird die Parkgebührenordnung in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst.

Die rote Parkzone soll auf folgende Parkplätze in der direkten Innenstadt angewendet werden: Johanniskirche, Brandenburger Straße, Weitlingstraße, Max-Otten-Straße, Große Steinernetischstraße, Breiter Weg, Margarethenstraße, Bahnhofstraße, Harnackstraße/Sternstraße, Elbeschwimmhalle, Virchowstraße und Erzbergerstraße.-

wird **abgelehnt.**

3.51. Haushaltsplan 2020 - Aufwendungen für Freibäder erhöhen DS0365/19/51

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0365/19/51.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, signalisiert im Namen seiner Fraktion die Ablehnung zum Änderungsantrag DS03965/19/51.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 348-009-(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/51 der Fraktion GRÜNE/future! -

Um längere Öffnungszeiten der Freibäder bereits im Sommer 2020 zu ermöglichen, soll zusätzliches Personal (+1,5 Stellen) eingestellt und die Aufwendungen dafür in Höhe von **60 T€** entsprechend erhöht werden. Durch die beantragte Änderung der Öffnungszeiten der Freibäder (A0226/19) ist von 21 zusätzlichen Öffnungsstunden pro Woche je Freibad auszugehen. –

wird **abgelehnt.**

3.52. Haushaltsplan 2020 - Bordstein-Programm für ein barrierefreies Magdeburg DS0365/19/52

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/52 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 349-009(VII)19

Beginnend mit der Haushaltsplan-Aufstellung 2020 ff. wird ein Programm für mehr Barrierefreiheit durch abgesenkte Bordsteine aufgelegt und mit 100.000 € im HH-Plan untersetzt.

Als mgl. Deckungsquelle sind gemeinhin erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städt. Beteiligung zu nutzen.
Zugleich steht die kompetente Stadt- und Finanzverwaltung mit ihren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Akquise weiterer Deckungs- und Finanzierungsmöglichkeiten getreu ihres Auftrages nach dem Kommunalverfassungsgesetz in gewohnter Weise dem Stadtrat als Dienstleisterin kollegial zur Seite.

3.53. Haushaltsplan 2020 - Nutzungskonzept Albinmüllerturm – Planungsmittel DS0365/19/53

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung unter Beachtung des vorliegenden Änderungsantrages DS0365/19/53/1.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/53/1 des Ausschusses FG **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Der Beschluss wird wie folgt formuliert:

Zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses für das zu erstellende Nutzungskonzept des Albinmüllerturms werden in den HH-Plan 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt.

Gemäß Änderungsantrag DS0365/19/53 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des Änderungsantrages DS0365/19/53/1 des Ausschusses FG mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 350-009(VII)19

Zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses für das zu erstellende Nutzungskonzept des Albinmüllerturms werden in den HH-Plan 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt.

3.54. Haushaltsplan 2020 - Radweg – Salzmannstraße (zw. Heidestr. und Brenneckestr.) DS0365/19/54

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/54 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei zahlreichen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 351-009(VII)19

Für den Bau eines Radweges bzw. die Ausweisung eines Radstreifens in der Salzmannstraße – bisher fehlendes Teilstück zwischen Heidestraße und Brenneckestraße – werden in den HH-Plan 2020 (Planungs)Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt.

3.55. Haushaltsplan 2020 - Sanierung defekter Fußwege DS0365/19/55

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0365/19/55 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat einstimmig:

Beschluss-352-009(VII)19

Für die Sanierung defekter Fußwege in den Stadtteilen wird zur Abarbeitung der Prioritätenliste eine Summe von 150.000 € zusätzlich eingestellt.

Als mgl. Deckungsquelle sind gemeinhin erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städt. Beteiligung zu nutzen.
Zugleich steht die kompetente Stadt- und Finanzverwaltung mit ihren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Akquise weiterer Deckungs- und Finanzierungsmöglichkeiten getreu ihres Auftrages nach dem Kommunalverfassungsgesetz in gewohnter Weise dem Stadtrat als Dienstleisterin kollegial zur Seite.

3.56. Haushaltsplan 2020 – Erneuerung der Aufzüge in der Stadtbibliothek DS0365/19/56

Fraktion GRÜNE/future!, SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/56 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 353-009(VII)19

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beide Aufzüge grundhaft zu erneuern, so dass die Barrierefreiheit für die Bibliotheksnutzer weiter gesichert ist und die Büchertransporte zwischen den Geschossen und zu den Außenstellen durchgeführt werden können.

Für den zügigen vorgezogenen Einbau neuer Aufzüge werden im investiven Haushalt 2020 die notwendigen Mittel von **170 T€** eingestellt.

3.57. Haushaltsplan 2020 - Tarifanpassungen DS0365/19/57

Stadtrat Meister, Fraktion Grüne/future!, Stadtrat Rösler, SPD-Stadtratsfraktion, Stadtrat Müller und Stadtrat Köpp, Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/57 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 354-009(VII)19

Die Höhe der jährlichen Förderung der AIDS-Hilfe berücksichtigt beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 die jeweils beantragten Tarifanpassungen.

3.58. Haushaltsplan 2020 - Förderung jüdischer Kultur DS0365/19/58

AfD-Fraktion

Stadtrat Kohl, AfD-Fraktion, bringt den Änderungsantrag DS0365/19/58 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 355-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/58 –

Von den im Haushaltsplan 2019 auf Seite 22 unter SK 53181000 festgelegten 11.350 Euro für den Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V. werden 6450 Euro auf den Jüdischen Frauenverband Bereshith e.V. und das Jüdische Soziokulturelle Zentrum Ludwig Phillipson e.V. verteilt, sodass jeder Verein gleichmäßig 4900 erhält. –

wird **abgelehnt.**

3.59. Haushaltsplan 2020 - Demokratische Souveränität sichern - EU-Propaganda zurückweisen DS0365/19/59

AfD-Fraktion

Stadtrat Mertens, AfD-Fraktion, bringt den Änderungsantrag DS0365/19/59 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 356-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/59 –

Die in SK 54571000 - PKST 30000000 zu Zeilennummer 14 in der Organisationseinheit Dezernat Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (3000) genannten Kosten Beteiligung an EU-Projekten sind ersatzlos zu streichen und der kommunalen Entschuldung zuzuführen. –

wird **abgelehnt.**

3.60. Haushaltsplan 2020 - Fachkräfte sichern - "Hierbleiben" fördern DS0365/19/60

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 357-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/60 der AfD-Fraktion –

Die in SK 52711000 - PKST 30000000 zu Zeilennummer 12 in der Organisationseinheit Dezernat Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (3000) genannten Kosten Arbeitsmarktintegration Flüchtlinge und lokale Events mit IHK/Migrantenkontaktbörse/Integrationskonzept sollen zu Gunsten der Kosten Fachkräftesicherung und KMU-Network und Messen zur Fachkräftesicherung „Hierbleiben“ gestrichen werden. –

wird **abgelehnt.**

3.61. Haushaltsplan 2020 - Einsparungen von Fahrtkostenerstattungen DS0365/19/61

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 358-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/61 der AfD-Fraktion –

Die in SK 54931200 - PKST 41401100 zu Zeilennummer 14 in der Organisationseinheit Fachbereich Schule und Sport (4140) genannten Kosten Fahrkostenerstattung an Migranten sind ersatzlos zu streichen. –

wird **abgelehnt.**

3.62. Haushaltsplan 2020 - Umschichtungen im Asylbereich DS0365/19/62

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 359-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/62 der AfD-Fraktion –

In der Organisationseinheit Sozial- und Wohnungsamt (5150) sind folgende Positionen zu Zeilennummer 13

SK 53311900 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (80.000 EUR)
SK 53311921 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (14.000 EUR)
SK 53311923 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (200.000 EUR)
SK 53311924 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (5.000 EUR)
SK 53311925 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (500.000 EUR)
SK 53311926 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (250.000 EUR)
SK 53311927 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (650.000 EUR)
SK 53311928 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (15.000 EUR)
SK 53311929 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (40.000 EUR)
SK 53311930 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.300 EUR)
SK 53321291 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (190.000 EUR)
SK 53321292 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (125.000 EUR)
SK 53321293 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.200.000 EUR)
SK 53321294 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (20.000 EUR)
SK 53321295 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (520.000 EUR)
SK 53321297 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1-3.000 EUR)
SK 53321298 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (5.000 EUR)

SK 53321299 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (110.000 EUR)
SK 53321300 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.200 EUR)
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.000 EUR)
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (5.000 EUR)
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (10.000 EUR)
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (300 EUR)
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.500 EUR)
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (12.500 EUR)
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (2.000 EUR)
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.000 EUR)
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (5.000 EUR)
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (10.000 EUR)
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (200 EUR)
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (1.500 EUR)
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (12.500 EUR)
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (2.000 EUR)
SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (26.500 EUR)
SK 53311910 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (48.000 EUR)
SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (16.000 EUR)
SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 (4.000 EUR)
SK 53183310 - PKST 51500000 (239.400 EUR)

gänzlich zu streichen und somit in Summe 3.127.100-3.129.100 EUR einzusparen, die stattdessen den Produkten Asylbearbeitung (12206 und 12207) mit dem Produktziel Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen zur Verfügung gestellt werden. –

wird **abgelehnt.**

3.63. Haushaltsplan 2020 - Gebührenfreie Unterbringung Wohnungsloser DS0365/19/63

AfD-Fraktion

Stadtrat Kirchner, AfD-Fraktion, bringt den Änderungsantrag DS0365/19/63 ein.

Die Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit Frau Borris verweist auf die vorgehaltenen Maßnahmen für Obdachlose in Magdeburg. Sie gibt den Hinweis, dass die Obdachlosenunterkünfte nicht ausgelastet sind.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 360-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/63 der AfD-Fraktion –

Für das Produkt Einrichtungen für Wohnungslose (31504) sind ausreichende Mittel einzustellen, mindestens jedoch 50.000 Euro, um eine gebührenfreie Unterbringung aller Wohnungslosen gewährleisten zu können. –

wird **abgelehnt.**

3.64. Haushaltsplan 2020 - Familienförderung verbessern! DS0365/19/64

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 361-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/64 der AfD-Fraktion –

Das gesamte Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit (11106) wird ersatzlos gestrichen. Die dadurch entstandene Einsparung von 296.078 EUR (Ansatz 2020) kommen der Familienförderung zu Gute. –

wird **abgelehnt.**

3.65. Haushaltsplan 2020 - Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen I DS0365/19/65

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 362-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/65 der AfD-Fraktion –

Dem Produkt Asylbearbeitung (12206) sind 100.000 zuzuweisen, um das Produktziel Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen zu erhöhen. –

wird **abgelehnt.**

3.66. Haushaltsplan 2020 - Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen II — DS0365/19/66

AfD-Fraktion

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 363-009(VII)19

Der Änderungsantrag DS0365/19/66 der AfD-Fraktion –

Dem Produkt Asylbearbeitung (12207) sind deutlich höhere Mittel zuzuweisen, um das Produktziel Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen zu erhöhen. –

wird **abgelehnt.**

3.67. Haushaltsplan 2020 - Konzept für neue öffentlich zugängliche Toiletten — DS0365/19/67

Interfraktionell

Stadtrat Köpp, Fraktion DIE LINKE, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/67 ein.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/67 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei zahlreichen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 364-009(VII)19

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ein Konzept für den Neubau und die Bewirtschaftung öffentlich zugänglicher Toiletten im Umfeld der MDCC-Arena zu erarbeiten und dafür 3.000 Euro im Haushalt 2020 bereitzustellen. Ziel des Konzeptes soll die Umsetzung entsprechender Baumaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2021 sein.

3.68. Haushaltsplan 2020 – Austragung der „Heim@Spiele“ fördern — DS0365/19/68

Interfraktionell

Stadtrat Müller, Fraktion DIE LINKE, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/68 ein.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future! hält eine Beschlussfassung zum Änderungsantrag DS0365/19/68 ohne vorherige Beratung im Ausschuss FG für problematisch.

Der Vorsitzende der Fraktion CDU/FDP Stadtrat Schwenke ist ebenfalls über den Änderungsantrag DS0365/19/68 irritiert und verweist auf die Aussage des Geschäftsführers der MVGM GmbH, dass die Maßnahme im Jahr 2020 nicht umsetzbar ist. Er signalisiert die Ablehnung durch seine Fraktion.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander unterstützt die Argumentation des Vorsitzenden der Fraktion CDU/FDP Stadtrat Schwenke .

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 365-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/68 –

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 fördert die Landeshauptstadt Magdeburg die Austragung der „Heim@Spiele“ im Elbauenpark mit einem Betrag in Höhe von bis zu 50.000 Euro. –

wird **abgelehnt.**

3.69.	Haushaltsplan 2020 - Investitionsprioritätenliste Anlage 9, Ziffer 27 Interfraktionell	DS0365/19/69

Der Oberbürgermeister Herr Dr. Trümper gibt den Hinweis, dass die Baustellenampel gemietet sei und somit doppelte Kosten entstehen würden.

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/69 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 366-009(VII)19

Die erneut von der Verwaltung vorgeschlagene dauerhafte Lichtsignalanlage an der Anschlussstelle des Magdeburger Rings „Liebknechtstraße“ (Investitionsprioritätenliste Anlage 9, Ziff. 27) wird als Deckungsquelle zugunsten der Änderungsanträge für den Radverkehr gestrichen.

Nach Freigabe der Eisenbahnüberquerung (EÜ) Ernst-Reuter-Allee für den MIV soll in 2023 geprüft werden, ob die Lichtsignalanlage notwendig ist.

3.70. Haushaltsplan 2020 - Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung / Sternstraße und Große Diesdorfer Straße — DS0365/19/70

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion
Stadtrat Canehl, Fraktion GRÜNE/future!

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, zieht den Änderungsantrag DS0365/19/70 **zurück.**

3.71. Haushaltsplan 2020 - Optimierung "Walbecker Platz" — DS0365/19/71

Interfraktionell

Stadtrat Canehl, Fraktion GRÜNE/future!, erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0365/19/71.

Der Stadtrat **beschließt** mehrheitlich, bei einigen Jastimmen:

Beschluss-Nr. 367-009(VII)19

Der interfraktionelle Änderungsantrag DS0365/19/71 –

Zur Bepflanzung des Walbecker Platzes sind gem. Änderungsantrag des StBV vom 28.11.2019 (A0158/19/1) mit vier Blumenkübeln mit kleinkronigen Bäumen 15.000 EURO in den investiven Haushalt einzustellen. –

wird **abgelehnt.**

3.72. Haushaltsplan 2020 - Überdachung Gang zum Schulhof Wilhelm-Weitling-Schule — DS0365/19/72

Interfraktionell

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/72 ein.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/72 **beschließt** der Stadtrat mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen:

Beschluss-Nr. 368-009(VII)19

Für die Überdachung des Ganges von der Sporthalle zum Schulhof der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Weitling“ werden Planungsmittel in Höhe von **20 T€** in den Haushalt 2020 eingestellt.

4. Informationsvorlagen

4.1. Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2020 — I0289/19

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat **beschließt** mit 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 369-009(VII)19

1. die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan 2020 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. das Investitionsprogramm 2020 – 2023
4. den Stellenplan 2020
5. die Änderungslisten der Verwaltung ausgereicht mit Schreiben vom 03.12.2019 einschließlich
6. alle zur Stadtratssitzung am 09.12.2019 beschlossenen Anträge und Änderungsanträge und
7. soweit ein negatives Ergebnis im konsumtiven Haushalt durch die Beschlüsse des Stadtrates über Anträge bzw. Änderungsanträge entstanden ist, werden zum Ausgleich des Ergebnisses Mittel aus der Rücklage entnommen.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Michael Hoffmann
Vorsitzender des Stadtrates

Luther
Silke Luther
Schriftführerin

Anlage 1 – Redebeitrag des Bürgermeisters Herrn Zimmermann zum Haushaltsplan 2020
Anlage 2 - Redebeitrag des Vors. des Ausschusses FG Stadtrat Stern zum Haushaltsplan 2020
Anlage 3 - Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion CDU/FDP Stadtrat Schwenke zum Haushaltsplan 2020
Anlage 4 - Redebeitrag der Vorsitzenden der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zum Haushaltsplan 2020
Anlage 5 - Redebeitrag des Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler zum Haushaltsplan 2020
Anlage 6 - Redebeitrag der Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Schulz zum
Anlage 7 - Redebeitrag des Stadtrates Dr. Moldenhauer, AfD-Fraktion zum Haushaltsplan 2020
Anlage 8 - Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander zum Haushaltsplan 2020
Anlage 9 - Redebeitrag des Vorsitzenden der Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg Stadtrat Moll zum Haushaltsplan 2020
Anlage 10 – Redebeitrag des Oberbürgermeisters Herrn Dr. Trümper zum Haushaltsplan 2020
Anlage 11 – namentliche Abstimmung zum Änderungsantrag DS0365/19/10

Anwesend:

Vorsitzende/r

Michael Hoffmann

Mitglieder des Gremiums

Prof.Dr. Alexander Pott
Norman Belas
Julia Bohlander
Matthias Borowiak
Matthias Boxhorn
Julia Brandt
Stephan Bublitz
Jürgen Canehl
Aila Fassl
Dr. Falko Grube
Christian Hausmann
René Hempel
Bernd Heynemann
Dr. Lydia Hüskens
Anke Jäger
Dennis Jannack
Oliver Kirchner
Matthias Kleiser
Hagen Kohl
Oliver Köhn
Karsten Köpp
Ronny Kumpf
Urs Liebau
Madeleine Linke
Nadja Lösch
Julia Mayer-Buch
Olaf Meister
Christian Mertens
Hans-Joachim Mewes
Steffi Meyer
Dr. Jan Moldenhauer
Burkhard Moll
Oliver Müller
Kathrin Natho
Stephan Papenbreer
Frank Pasemann
Tim Rohne
Jens Rösler
Manuel Rupsch
Chris Scheunchen
Robby Schmidt
Evelin Schulz
Jenny Schulz
Andreas Schumann
Carola Schumann
Frank Schuster
Wigbert Schwenke
Mirko Stage
Reinhard Stern
Barbara Jutta Tietge
Dr. Lutz Trümper

Dr. Thomas Wiebe
Roland Zander
Dr. Niko Zenker

Geschäftsführung
Silke Luther

Abwesend - entschuldigt
Marcel Guderjahn
Burkhard Lischka

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K.

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.34. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2020
Vorlage: DS0424/19

Der BA SM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 261-008(VII)19

1. Der Wirtschaftsplan 2020 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 22.002.800 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 22.002.800 EUR,

1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.450.300 EUR,

1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.601.700 EUR.

2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K.

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.29. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Theater Magdeburg
Vorlage: DS0490/19

Der Theaterausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 256-008(VII)19

1. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 33.241.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 33.241.900 EUR,

   1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmevolumen in Höhe von 810.000 EUR und einem Ausgabevolumen von 810.000 EUR

   1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.635.300 EUR.

2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.506.700 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K:

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.1. Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement
Vorlage: DS0449/19

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 228-008(VII)19

1. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2020:

Erlöse/Erträge	37.017.912 EUR
Aufwendungen	37.017.912 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2020 der LH MD (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Planansatz 2020**
Hochbauunterhaltung einschl. Graffitientfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.392.500 €
Hochbauunterhaltung Horträume	208.200 €
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700 €

Leistungen SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.269.186 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	12.095.109 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.699.735 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.812.240 €

1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2020 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 62.000 €.

1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 6.800.000 €.

2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 werden zur Kenntnis genommen.

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K.

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.28. Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
Vorlage: DS0419/19

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 255-008(VII)19

1. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 4.832.900,00 EUR

   im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 60.000,00 EUR

   Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 966.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

   Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2020 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.039.200,00 EUR.

   Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2020 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 2020 beträgt dieser Zuschuss 142.000,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2021 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K.

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.27. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg
Vorlage: DS0348/19

Der Vorsitzende des Stadtrates Herr Hoffmann übernimmt die Sitzungsleitung.

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport Herr Prof. Dr. Puhle beantwortet die Nachfragen des Stadtrat Müller, Fraktion DIE LINKE, zum Sachstand „Kutscherhaus" und erklärt, dass die Planungsmittel jetzt eingestellt sind und der Umbau in Höhe von 1,5 Mio Euro erfolgt. Zur Frage der Bauschäden, die durch die MVB Maßnahmen entstanden sind erklärt Herr Prof. Dr. Puhle, dass abgewartet wird, bis die Baumaßnahmen beendet sind, aber die statischen Untersuchungen am Gebäude des Puppentheaters und der anliegenden Villa ständig laufen.

Stadtrat Hempel, Fraktion DIE LINKE, bittet mit Hinweis auf bestehende Irritationen im Ausschuss StBV und im BA Puppentheater darum, dass sich innerhalb der Verwaltung besser über die Zuständigkeit zur Frage der Bauschäden am Puppentheater verständigt wird.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 254-008(VII)19

1. **Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:**

1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 3.518.500 EUR

1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen

in Höhe von 98.600 EUR

1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite
in Höhe von 700.140 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.307.100 EUR
(53152000 = 2.172.000 EUR)
(53152110 = 135.100 EUR)

2.2. Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Ost-West-Angleichung TVÖD, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 144.800 EUR
(53152100 = 120.600 EUR)
(53152110 = 24.200 EUR)

2.3. Zur Realisierung des Int. Figurentheaterfestivals 2020 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152100).

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Büro des Oberbürgermeisters

Magdeburg, 13.12.19
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02 vorab z.K.

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 05.12.2019 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 23.01.2020

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

5.5. Jahresabschluss 2018 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes
Vorlage: DS0495/19

Der BA SAB und der Ausschuss RPB empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** einstimmig:

Beschluss-Nr. 232-008(VII)19

1. Der Jahresabschluss 2018 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes (SAB) auf den 31. Dezember 2018 wird wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme von	43.167.288,47 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	20.299.226,33 EUR
	- das Umlaufvermögen	22.838.682,19 EUR
	- Rechnungsabgrenzungsposten	29.379,95 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	35.340.309,94 EUR
	davon	
	Stammkapital	5.112.918,00 EUR
	Allgemeine Rücklage	15.547.053,11 EUR
	Sonderrücklage gem. Art. 67 Abs. 3 EGHGB	15.374.869,25 EUR
	Verlustvortrag	404.043,98 EUR
	Jahresverlust	290.486,44 EUR
	- die Rückstellungen	3.761.738,78 EUR
	- die Verbindlichkeiten	4.061.999,34 EUR
	- Rechnungsabgrenzungsposten	3.240,41 EUR

1.2	Jahresverlust	290.486,44 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	35.272.607,08 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	35.563.093,52 EUR

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust von 290.486,44 EUR wird wie folgt behandelt:

a) zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-274.051,61 EUR
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	555.646,53 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-572.081,36 EUR

3. Der Betriebsleiterin, Frau Doris König, wird gemäß § 19 (4) Eigenbetriebsgesetz LSA die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018 erteilt.

4. Zum 01.01.2019 erfolgt eine Umgliederung der Sonderrücklage gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB in Höhe von 15.374.869,25 EUR in die allgemeine Rücklage.

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	
	01.01.2019	01.01.2020
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**166.856.845,72**	**198.741.445,49**
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich		
2.5.1 Konjunkturpaket II (KP II)	1.075.140,81	222.651,16
2.5.2 STARK II	27.530.348,24	20.958.866,68
2.5.3 STARK III	-	9.875.000,00
2.5.4 Sonstige (PPP)	92.425.325,00	89.573.738,95
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	45.826.031,67	78.111.188,70
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**51.308.783,56**	**61.000.000,00**
3.1 bei Kreditinstituten	17.600.000,00	25.500.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	33.708.783,56	35.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**51.240.871,23**	**48.166.842,99**
4.1 Leasing	2.126,72	3.643,76
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	**51.238.744,51**	**48.163.199,23**
4.3.1 Stadion	10.974.757,51	10.044.685,23
4.3.2 KGE	40.263.987,00	38.118.514,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.958.349,18	3.600.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.980.956,20	3.000.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	29.851.663,98	20.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	**305.197.469,87**	**334.504.644,72**
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	**61.314.000,00**	**56.820.000,00**
1.1 Bürgschaften	61.314.000,00	56.820.000,00
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen	**2.447.913,44**	**2.309.400,44**
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:		
- aus Krediten	2.434.374,44	2.300.374,44
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.539,00	9.026,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
		EUR	
1.	**Rücklagen**	**657.435.429**	**675.834.860**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	654.832.458	673.231.889
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.602.971	2.602.971
2.	**Sonderrücklagen**	**76.855.807**	**74.579.106**
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke		
	zweckgebundene Rücklage Zone I Auffüllung	297.684	297.684
	Sonderrücklage aus kameralen Überschüssen des VMH - für investive Zwecke	19.338.000	19.338.000
	übertragene Aufwandsermächtigung	18.399.431	15.000.000
	Sonderrücklagen aus Sicherheitseinbehalten	5.432	5.432
	Erschließung städtischer Grundstücke	587.000	587.000
	Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel- und FAG-Einzahlungen ab 2011	21.937.331	23.060.061
	Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB	420.417	420.417
	Sonderrücklage investiv aus Ergebnisüberschüssen	9.567.510	9.567.510
	sonstige Rücklage (kamerale Rücklage)	6.303.002	6.303.002

Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung des städtischen Zuschusses	Planung		mittelfristige Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	17.271	17.461	17.461	17.461	17.461
	Sonstige Zuschüsse	1.057	1.046	1.072	1.074	1.095
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.112	2.172	2.181	2.190	2.190
	Sonstige Zuschüsse	116	191	118	188	118
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstiges)	159	159	159	159	159
	Zuschuss Kinderkulturtage70	70	0	70	0	70
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	2.990	3.039	3.039	3.161	3.161
	Sonstige Zuschüsse	142	142	142	145	145
SFM	Bestattungszuschuss	242	0	0	0	0

Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	140	140	140	140	140

Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Städtischer Abfall-	Kostenerstattung öffentliche					
wirtschaftsbetrieb	Toiletten	162	168	169	168	168
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	774	774	774	774	774
	Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	10.945	11.419	11.487	11.466	11.466
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen	8.500	8.272	8.328	8.328	8.328
	geplante Umsatzerlöse KGM:					
	Hochbauunterhaltung	4.483	4.503	4.503	4.503	4.503
	Öffentl. Grün	213	213	213	213	213
	Kostenerst. Bauherrenfkt.	2.874	2.812	2.809	2.842	2.862
	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	19.416	17.795	17.928	18.052	18.052
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	9.702	9.463	9.111	9.111	9.111

Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Aufwendungen

Tsd. EUR

Name der Gesellschaft	Ansatz		Erläuterungen zu 2020	mittelfristige Planung		
	2019	2020		2021	2022	2023
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	29.988,6	32.500,0	Kostenerstattung	34.900,0	37.380,0	39.870,0
	899,7	975,0	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.047,0	1.121,4	1.196,1
ÖPNV-Förderung Land*	4.630,0	4.630,0	Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8 ÖPNVG LSA	4.630,0	4.630,0	4.630,0
ÖPNV-Förderung Land*	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
Verkehrsverbund marego *	202,0	134,7	Ausgleich Durchtarifierungs-/ Harmonisierungsverlust	67,4	-	-
Summe MVB	**39.210,9**	**41.730,3**		**44.135,0**	**46.622,0**	**49.186,7**
Flughafen Magdeburg GmbH	77,7	51,2		49,3	47,9	47,0
TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0
Messe- und Veranstaltungsgesell-schaft Magdeburg GmbH (MVGM)	1.790,0	1.690,0		1.690,0	1.690,0	1.690,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	553,0	575,0		575,0	575,0	575,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	459,5		459,5	459,5	459,5
GWM Gesellschaft für Wirtschafts-service Magdeburg mbH	325,0	60,0		60,0	60,0	60,0
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.130,9	3.168,7	Gemäß SR-Beschluss Nr. 1121-034(VI)16 vom 17.11.2016	3.168,7	3.168,7	3.168,7
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	2.230,0	2.230,0		2.230,0	2.230,0	2.230,0
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	1.423,6	1.452,0	Gemäß SR Beschluss Nr. 1647-047(VI)17 vom 19.11.2017	1.480,8	1.480,8	1.480,8
Gesamtsumme	**41.078,0**	**43.361,4**		**45.860,3**	**48.413,3**	**50.977,1**

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Investitions- und Tilgungszuschüsse der LH MD an die Gesellschaften

Aufwendungen

Tsd. EUR

Name der Gesellschaft	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen zu 2020	mittelfristige Planung 2021	2022	2023
Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM)	539,8	564,5	Tilgung Immobilienfinanzierung Messehallen	590,3	617,3	168,4
	400,0	100,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	100,0	100,0	100,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	60,0	60,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	60,0	60,0	60,0
	206,5	204,4	Zins- und Tilgung Jahrtausendturm gemäß SR Beschl.-Nr.278-009(VI)15	202,3	200,2	198,2
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	501,9	249,3	Gemäß SR-Beschluss Nr. 1121-034(VI)16 vom 17.11.2016	495,5	491,4	491,4
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. § 8 ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*
Gesamt	**1.808,2**	**1.278,2**		**1.548,1**	**1.568,9**	**1.118,0**

***** Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Zuschüsse vom Land

Erträge

Tsd. EUR

Name der Gesellschaft	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen zu 2020	mittelfristige Planung 2021	mittelfristige Planung 2022	mittelfristige Planung 2023
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *)	5.700,0	5.700,0	konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8 ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan)	5.700,0	5.700,0	5.700,0
	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
	202,0	134,7	Ausgleich Durchtarifierungs-/Harmonisierungsverlust marego	67,4	-	-
Gesamt	**9.392,6**	**9.325,3**		**9.258,0**	**9.190,6**	**9.190,6**

*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Erträge

Tsd. EUR

Name der Gesellschaft	Ansatz		Erläuterungen zu 2020	mittelfristige Planung		
	2019	2020		2021	2022	2023
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.738,9	9.692,2		9.694,0	9.684,3	9.684,3
- aus anteiliger Gewinnausschüttung	14.162,2	18.000,0		18.000,0	18.000,0	18.000,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	2.000,0	4.000,0		4.000,0	4.000,0	4.000,0
- aus Gewinnentnahme						
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	899,7	975,0		1.047,0	1.121,4	1.196,1
- aus Gewinnentnahme						
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	300,0	200,0		200,0	200,0	200,0
Gesamt	**27.100,8**	**32.867,2**		**32.941,0**	**33.005,7**	**33.080,4**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	SPD	7.130,16	7.130,00	4.856,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU/FDP	8.183,80	8.182,00	6.986,00	Fraktionskostenzuschüsse
3	Fraktion Die Linke	6.516,72	6.516,00	4.856,00	Fraktionskostenzuschüsse
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - future!	3.935,52	3.936,00	5.517,00	Fraktionskostenzuschüsse
5	Fraktion Magdeburger Gartenpartei/ Tierschutzallianz	1.967,76	1.968,00	1.968,00	Fraktionskostenzuschüsse
6	Fraktion Tierschutzpartei/ BfM	2.044,44	1.968,00	1.968,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion	0,00	0,00	3.549,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		29.778,40	29.700,00	29.700,00	

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	685.867,91	732.200,00	828.100	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	90.751,00	91.399,00	91.219,00	
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.